

WELCOME TO
THE VILLAGE

JAARVERSLAG 2022

Eshuis Registeraccountants B.V.
Voor waarmerkingsdoeleinden
behorend bij controleverklaring
d.d. 19 april 2023

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

De RvT heeft 6 officiële vergaderingen gehad in 2022. De vergaderingen waren op 31 maart, 23 mei, 28 juni (update festival), 31 oktober, 24 november (zelfevaluatie RvT) en 30 november. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn: evaluatie Raad van Toezicht, afronden van 2021 met de Jaarrekening en het bestuursverslag 2021, voortgang van het festival en de organisatie in 2022, alternatieve festivallocaties voor 2023 en verder, inzet van Covid-middelen en de toekomst van de Stichting in relatie tot haar primaire doel, het kunnen organiseren van een festival.

Doorlopend het jaar zijn de financiële middelen, risico's en de Governance code besproken en gemonitord op de organisatie. Meer dan ooit moest de RVT aandacht hebben voor de vermogenspositie en risico's van de Stichting in verband met de onzekere tijd na Covid.

In 2022 heeft WTTV haar plannen en festival uiteindelijk volledig tot uitvoering kunnen brengen. De covid-maatregelen werden snel afgeschaald en omdat De Groene Ster niet beschikbaar was als festivallocatie moest het festival plaatsvinden in de binnenstad van Leeuwarden. Dit bleek een grote uitdaging te zijn.

Daarnaast is er steeds aandacht geweest voor de inrichting van de organisatie en bemensing van het MT en de financiële ondersteuning. De door de bestuurder opgestelde jaarstukken zijn gecontroleerd door de accountant en in de vergadering van mei zijn de stukken goedgekeurd.

Na het festival van 2022 heeft de RVT een aantal vergaderingen gehad die specifiek terug en vooruit keken naar de toekomst in verband met het negatieve resultaat, de kwetsbare vermogenspositie en het uitblijven van zicht op een geschikte festivallocatie voor 2023.

Vooruitlopend op het verstrijken van de tweede zittingstermijn van de huidige voorzitter die op 1 april 2023 eindigt, is de RvT op zoek gegaan naar een nieuw lid. Om de Raad weer te completeren. Om voortgang te waarborgen en de ontwikkelingen die vooralsnog geen stabiliteit gaven is deze begin 2023 toegetreden.



Belangrijkste ontwikkelingen

De RvT heeft de vacature voor directeur-bestuurder opgesteld zoals beoogd in 2021. De uitkomst van dit proces was dat de Rvt de interim-bestuurder gevraagd heeft nog aan te blijven voor de komende jaren. Tjeerd van Bakkum heeft dit aanbod aangenomen en is daarmee sinds mei 2022 de directeur-bestuurder geworden.

Duidelijk was, en is geworden dat een festival zoals WTTV deze wil neerzetten niet past in de binnenstad van Leeuwarden. Een locatie voor het festival en specifiek de wens voor een permanent terrein waar 365 dagen per jaar WTTV haar activiteiten kan houden blijft een zoektocht. De RvT is betrokken geweest bij de verkenning van een permanent terrein dat in beeld kwam via een lokale ondernemer. In mei 2022 is deze locatie bezocht met de bestuurders van Leeuwarden. Ondanks een positief bezoek is er helaas door de gemeente geen direct vervolg op gekomen. De gemeente Leeuwarden koerst nog steeds op de locatie De Groene Ster. In september is daarom voor 2022 een brede aanvraag gedaan naar diverse locaties voor 2023. Uitkomst was dat alleen De Groene Ster een optie zou zijn. Hiervoor is door WTTV de vergunningsprocedure ingezet in september/oktober. De RvT heeft het advies van de bestuurder gevolgd dat de risico's te groot zijn om een festival in 2023 te houden in De Groene Ster. Hierop zijn nieuwe scenario's ontwikkeld en is een alternatieve locatie verkend. Ook deze locatie is eind 2022 afgevalen ivm procedurele risico's. De RvT is in 2022 akkoord gegaan met het ontwikkelen van scenario's voor de toekomst van WTTV 2023 en verder. Er is vooralsnog geen zicht op een locatie en de vermogenspositie is kwetsbaar. De RvT ondersteunde de voorstellen van de bestuurder tot afschaling en eerst zekerheden te verkrijgen over voldoende middelen om door te gaan met de Stichting.

In 2022 is het bureau dat de boekhouding voor 10 jaar heeft gedaan gestopt met haar werkzaamheden voor WTTV. Op voorstel van de bestuurder is de financiële organisatie medio 2022 opnieuw ingericht met een boekhouder en een controller. De RvT heeft hiermee, met name in het tweede helft van het jaar de juiste informatie gekregen om overwogen beslissingen te kunnen nemen over de toekomst van de Stichting. Bovendien stelt de RvT vast dat hiermee het financiële beleid aan transparantie heeft gewonnen en de Stichting meer 'in control' is. Gezien de positie op dit moment vindt de RvT dit de juiste ontwikkeling.

Door het ontbreken van perspectief van een goede locatie voor het festival van WTTV, het negatieve resultaat van 2022, het niet meer beschikbaar hebben van de Covid middelen zoals deze er in 2022 er waren, is de Stichting in een kwetsbare positie terecht gekomen. Dit heeft extra aandacht van de RvT gevraagd en de contactmomenten buiten de vergaderingen om zijn dan ook intensief geweest om tot goede en verantwoorde besluiten te komen. De RvT is content over de wijze waarop de directeur-bestuurder met het MT de precieze (on)mogelijkheden van de Stichting heeft weten te adresseren en haar te informeren over de voortgang en de te volgen strategie.

De toekomst, korte blik over het jaar

Tot en met het eerste kwartaal van 2023 zijn er nog voldoende middelen om goed in kaart te brengen of, en waar de levensvatbaarheid van de Stichting ligt. De RvT heeft hier langdurig en nadrukkelijk met het MT over gesproken. Begin 2023 zijn de gesprekken hierover met de subsidiegevers bepalend. Deze gesprekken zijn positief geweest. Voor 2023 is de continuïteit gewaarborgd.

INHOUD

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT	2	
MANAGEMENTSAMENVATTING	8	
TIEN JAAR WELCOME TO THE VILLAGE	12	
MISSIE	16	
VISIE	16	
WERKWIJZE	16	
THEMA: FEEST MET DE VUIST	19	
PODIUMKUNSTEN	22	
VOORTGANG PRESTATIES	24	
VOEDSEL EN INNOVATIE	27	
SOCIAL DESIGN	30	
CLUBHUIS	34	
MARKETING & COMMUNICATIE	42	
ORGANISATIE	48	
GOVERNANCE CODE CULTUUR & RAAD VAN TOEZICHT	50	
ORGANISATIE	51	
CODES	52	
FAIR PRACTICE & FAIR PAY	53	
CODE DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT	55	
FINANCIEN	58	
WNT-VERANTWOORDING	59	
RISICOANALYSE & CONTINUÏTEIT	59	
BIJLAGEN	62	
Bijlage 1	Voorstellingen & Acts	63
Bijlage 2	Feiten & cijfers 2021	66
Bijlage 3	Samenwerkingspartners	67
Bijlage 4	Jaarrekening	72

MANAGEMENT SAMEN- VATTING

Voor u ligt de Jaarrekening en het Jaarverslag van Stichting Welcome to The Village, over 2022. Sinds 2020 is het voor de organisatie van de Stichting een grote uitdaging geweest om het Meerjarenplan 2021-2024 uit te voeren, maar Na twee coronajaren kon hier in 2022 weer invulling aan worden gegeven dankzij de steunmiddelen van het Rijk die via het Fonds Podiumkunsten (FPK) zijn uitgekeerd aan de Stichting. Groot probleem was, en is de onzekerheid van een locatie zoals deze voor 2020 beschikbaar was in de vorm van De Groene Ster (DGS). In 2022 was het, na het schorsen van de vergunning in 2021 en de onzekerheden die dit op meerdere vlakken met zich meebracht niet mogelijk noch verantwoord een festival te organiseren op deze locatie. Het plan dat in 2021 werd opgevat, een festival organiseren in de binnenstad – dat toentertijd door de verzwaarde coronamaatregelen op het laatste moment toch niet door kon gaan – is voor de editie van 2022 als blauwdruk gebruikt.

Dankzij onze samenwerkingspartners, de subsidiegevers, de brede steun uit het bedrijfsleven en overheden, maar vooral de grote flexibiliteit en inzet van het team is er inhoudelijk een succesvol festival neergezet. Welcome to The Village heeft zich sterk laten zien!

Financieel echter, is het festival niet succesvol geweest. Dankzij de coronasteun heeft WTTV eind 2022 nog zeer beperkte middelen die er voor zorgen dat de Stichting er nog steeds is. Belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn: beperkte capaciteit van bezoekers, het delen van opbrengsten met de samenwerkingspartners (Neushoorn, De Harmonie, de Markies), de beeldvorming dat WTTV in de natuur 'hoort'. beperkingen mbt geluid, geen mogelijkheden tot camping/overnachtingen in de binnenstad, de vele andere festivals, concerten, evenementen en andere festiviteiten die (doordat ze moesten worden ingehaald) samenvielen, de keuze van doelgroepen om eindelijk weer op vakantie te kunnen en de onzekere tijd in het licht van covid en de economie.

In dit Jaarverslag nemen we u mee in de sfeer en resultaten van ons inhoudelijke programma, dat door bezoekers als een van de sterkste en meest WTTV-waardige werd beleefd. Na 2 jaar geen festival te hebben kunnen organiseren voelde dit als grote waardering voor het team.

Er lag gedurende het hele jaar een grote druk op het team. De keuze om het festival naar de binnenstad te verplaatsen betekende het neerzetten van een compleet nieuw festival, en direct na het festival moest meteen weer worden gewerkt aan een editie voor 2023. En dat bleek direct veel druk met zich mee te brengen, want de enige geschikte festivallocatie in gemeente Leeuwarden leek de Groene Ster. Na een eerste verkenning over de haalbaarheid en vooral de onzekerheid dat de vergunning dit keer wel stand zou houden, besloot de Raad van Toezicht niet te willen inzetten op DGS.

Na dit besluit werd doorgeschakeld, en werd locatie Park Vijversburg verkend, en werd hier een plan op ontwikkeld. Ondanks brede samenwerking van het park, de gemeenten Tytsjerksteradiel (waar Park Vijversburg zich in bevindt) en Leeuwarden viel ook deze locatie af, vanwege te grote onzekerheid over het stand houden van de vergunning.

Gezien de uitgebreide zoektocht naar een nieuw festivalterrein, die al had plaatsgevonden voor de inzet op Park Vijversburg kon het managementteam niet anders dan besluiten in 2023 geen festival te organiseren. Tot er zich een mogelijkheid aandeed op een terrein aan de Greunsweg in Leeuwarden, een terrein dat al eerder bij de gemeente kenbaar was gemaakt. Echter bleek het vergunningentraject voor dit terrein te zwaar, en de kaders voor een vergunning te smal, waardoor het besluit geen festival, zelfs in afgezwakte vorm, te organiseren definitief viel. Deze dynamiek heeft veel gevraagd van het team, en dit klinkt sterk door in 2023. Het is desondanks zeer positief dat de Stichting met de steun van de overheden en het FPK toch kan blijven bestaan in 2023, om plannen te maken voor 2024.

De interim directeur-bestuurder die de organisatie in 2022 heeft geleid is gevraagd langer aan te blijven als directeur-bestuurder. Hierop is positief geantwoord. Daarnaast is de financiële organisatie vernieuwd, na het afscheid van Bureau Maanstof dat na tien jaar de boekhouding van het festival te hebben gedaan stopte. Met deze verandering is ook een controller aangetrokken, en gezien de uitdagingen en complexe financiële stromen is dit een goede keuze geweest.

Welcome to the Village staat voor een grote uitdaging om haar missie en visie vorm en inhoud te kunnen geven. Binnen de gemeentegrenzen van Leeuwarden lijkt er spanning op de lijn te zijn of men deze ruimte kan bieden. Samen met de gemeente worden de mogelijkheden al geruime tijd verkend, maar helaas is door diverse omstandigheden momenteel geen gunstige locatie in beeld. Het is maar de vraag of zich binnen afzienbare tijd weer een kans als de Greunsweg gaat voordoen, of er een andere locatie kan worden gevonden. Voor 2024 lijkt deze nog niet in beeld. Voor het nieuwe meerjarenplan 2025-2028 zal de zoektocht naar een locatie een belangrijk punt van zorg zijn. Vooralsnog houdt gemeente Leeuwarden vast aan de Groene Ster en het bestemmingsplan dat zij hiervoor schrijven. Voor Welcome to The Village echter is dit geen stabiele optie – de kaders in het bestemmingsplan nog daargelaten – en zal er over deze locatie nog geen zekerheid zijn voordat de nieuwe plannen moeten zijn ingediend (voorjaar 2024).

Welcome to The Village is trots op wat zij heeft neergezet in 2022, na de twee teleurstellende coronajaren. Financieel heeft het de Stichting echter in zwaar weer gebracht, net als in 2019. De maatschappelijke steun voor het festival is en blijft aantoonbaar groot, Welcome to The Village is een uniek festival in Leeuwarden, Friesland en het Noorden van Nederland. Onze visie en missie zijn duidelijk, en blijven sterk overeind.



Verjaardag

De beste ideeën ontstaan in de kroeg, zo ook op een avond in café de Strohoed, toen op de achterkant van een aantal bierviltjes het eerste idee voor Welcome to The Village werd bedacht. In 2010 was Leeuwarden een stad waar je vooral moest vertrekken als je iets wilde op creatief of cultureel vlak, als je impact wilde maken op de snel veranderende wereld. De oprichters van WTTV wilden daar verandering in brengen, en zij zagen een festival organiseren als beste manier daar voor.

Sinds de eerste editie in 2012 is Welcome to The Village uitgegroeid van lokaal popfestival naar een meerdaags podiumkunstenfestival met internationale allure, en van een formaat dat in dit deel van Nederland uitzonderlijk is. Een festival met een zeer divers en (inter) nationaal publiek en met een spannende en unieke podiumkunstenprogrammering.

Wij zien het festival als een tijdelijke mini-maatschappij, het festival is een laboratorium waarin geëxperimenteerd wordt om een mooiere, meer inclusieve en duurzame samenleving te creëren. We nodigen kunstenaars en makers uit die binnen heldere programmakaders het publiek laten struikelen over toonaangevende voorstellingen en optredens. Innovatoren en kunstenaars gaan in gesprek met jongeren en ouderen, chefs en bouwers en allerlei anderen om samen tot pilots en ideeën te komen, om te testen en te falen in een veilige omgeving, om weer op te krabbelen en uiteindelijk de wereld een stukje mooier te maken. Achter de schermen organiseren we volgens een 'practice what you preach'-principe: het festival wordt zo inclusief en circulair mogelijk georganiseerd, passend bij de kaders. Reflectie ontmoet handeling.

Elk jaar zagen wij meer mensen, andere mensen, mensen van ver, en mensen van hier door de poorten komen in recreatiegebied De Groene Ster aan de rand van Leeuwarden. Elk jaar

zagen wij de inhoudelijke mogelijkheden van het driedaagse festival groeien, zowel artistiek als op het gebied van innovatie, social design, duurzaamheid en voedsel. Elk jaar zagen wij ons team zich sterk ontwikkelen. Elk jaar zagen wij nieuwe mogelijkheden om bezoekers op laagdrempelige wijze met nieuwe ideeën, concepten en vormen te confronteren.

Elk jaar werden we meer volwassen, als organisatie maakten we een flinke professionaliseringsslag door, als festival groeide onze goede naam in de sector en inmiddels worden we gezien als festival dat op een (inter) nationaal tourschema niet mag ontbreken. We creëren momentum om eens iets anders te doen in een regio waar van oudsher weinig publieksopbouw is voor spannende kunsten en nieuwe ideeën, en inspireren lokale en regionale makers om grenzen op te zoeken en over te gaan.

Van steekwoorden op de achterkant van bierviltjes tot een interdisciplinair, inter-thematisch en toonaangevend festival én minimaatschappij, Welcome to The Village heeft altijd de plicht gevoeld om te pionieren, om in het hart van nieuwe ontwikkelingen te staan; als gespreksleider, maar nog liever als gespreksfacilitator en als gespreksaanjager. En toen in 2020 vanwege de pandemie geen fysiek evenement georganiseerd kon worden stelden we onszelf de vraag: wat zijn we als we geen meerdaags festival zijn? En is een festival nog wel de beste manier om impact op de maatschappij te maken?

Het antwoord: Welcome to The Village is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een beweging, waar we ons met verschillende groepen mensen bezighouden met de dag van (over)morgen en daar voorbij. Waarin we het hele jaar door ontwikkelen en een thuis zijn voor de verschillende groepen, en waar we één keer per jaar meerdere dagen samen een festival maken.

Welcome to The Village 2022 in het hart van Leeuwarden

In 2021 stond een coronaproof-editie van Welcome to The Village al volledig in de steigers. Het festivalterrein opgedeeld in drie delen, waar drie groepen bezoekers als in een carroussel de verschillende terreinen opeenvolgend bezochten in een specifiek tijdvak. De eerste vrachtwagen met locatievormgeving was al ingeladen toen bericht vanuit de rechtszaal kwam: de vergunning voor WTTV21 was met zes weken geschorst door de voorzieningenrechter. In het jaarverslag van 2021 wordt deze situatie uitgebreid beschreven, in dit jaarverslag dient de voorgeschiedenis als context voor het besluit de editie van 2022 in de binnenstad van Leeuwarden te organiseren.

Want na het schorsen van de vergunning kregen we de helpende hand toegestoken door de culturele locaties in de Leeuwarden binnenstad. Binnen enkele dagen was het festival verplaatst van de Groene Ster naar het Mata Hariplein, het plein waar Stadsschouwburg de Harmonie, Poppodium Neushoorn en Speciaalbiërcafé de Markies aan grenzen. Samen met hen werden de geplande optredens op papier verplaatst naar de zalen in hun panden. En waar het festival vijf dagen van tevoren alsnog moest worden afgeblazen vanwege de opgeleefde covid-pandemie, gaf deze samenwerking een hoop energie en vertrouwen om voor een volgende editie op te pakken.

En zo geschiedde, voor de editie van 2022 werden de handen ineengeslagen, en startten we de organisatie van de jubileumeditie samen met de Harmonie, de Markies en Neushoorn. Na jaren van rechtszaken rondom de vergunning en de uiteindelijke afgelasting in 2021 was er vanuit de organisatie weinig energie meer bij de Groene Ster als festivallocatie, en besloot het MT dat we koste wat het kost wilden inzetten op een festival dat in ieder geval, zelfs binnen mogelijke maatregelen (de pandemie was nog steeds gaande) doorgang kon vinden. Tien jaar Welcome to The Village in het hart van de stad waar het festival uit is ontsproten, eigenlijk een heel erg logische beslissing.



MISSIE

Grote thema's vertalen naar hyperlokale situatie

Met Welcome to The Village streven we ernaar om kunstdisciplines, sectoren en bevolkingsgroepen door elkaar te laten kleuren, omdat we vinden dat onze samenleving in toenemende mate bestaat uit mensen die alleen nog binnen de lijntjes van hun eigen groep kleuren. Door met elkaar aan iets gezamenlijks zoals een festival te werken, brengen we mensen in contact en rekken we het denken op over de samenleving van morgen.

Daarmee werken wij expliciet translokaal: grote thema's en doelstellingen worden enerzijds vertaald naar de hyperlokale situatie van ons tijdelijke dorp, onze samenleving op schaal en lokale vraagstukken worden anderzijds in internationale context gepresenteerd. Om vervolgens te laten zien dat als deze doelstellingen op kleine schaal haalbaar zijn, ze ook in een groter verband moeten kunnen werken. Want als het werkt in een tijdelijk dorp, dan kan het ook werken in een echt dorp, een echte stad of een echte regio.

VISIE

Een festival als tijdelijke samenleving op schaal

We zien ons festival als een tijdelijke samenleving op schaal. Binnen dat kader onderzoeken we samen met al onze partners de regels voor deze samenleving in het jaar 2030 en de weg naar de wereld die werkt. Deze werkwijze sluit aan bij en is geïnspireerd op de Sustainable Development Goals: zeventien wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor 2030 die tijdens de VN-top (New York, september 2015) door 193 wereldleiders werden geratificeerd.

We geloven dat kunst een katalysator kan zijn voor substantiële maatschappelijke innovatie, daarbij is een festival een plek waar een uiteenlopende groep mensen op afkomt die, vanwege de aard van het evenement, openstaat voor nieuwe denkbeelden. Daarbij volgen wij het motto: 'reason is the slave of the passions' van David Hume. Of, zoals Bas Heijne deze quote van Hume uitlegt in zijn essay Mens/Onmens: 'voor we ergens over gaan nadenken, moet het ons eerst wat kunnen schelen'. Precies dát is wat ons drijft als festival.

We willen ervoor zorgen dat ons publiek zich middels hun gevoel een mening vormt over de waarden en onderwerpen die voor ons van belang zijn. Dat doen we met liefde, een vrolijk activistische en vooral constructieve houding. Door het drie dagen lang daadwerkelijk in de praktijk te brengen in de infrastructuur van het festival (ons tijdelijke dorp) en op de planken van de podia middels de kunstenaars en hun concerten en voorstellingen. Zo valt wat de kunstenaars 'zeggen' samen met hoe we 'organiseren'. In die zin is het festival een gesamtwerk. Dit maakt Welcome to The Village uniek in het Nederlandse festivallandschap.

We gebruiken het festival als een levend laboratorium waarin bezoekers niet alleen toeschouwer zijn, maar ook participant. De podiumkunsten helpen ons daarbij en tegelijkertijd helpen wij de podiumkunsten om zich binnen een geheel nieuwe context te ontwikkelen.

WERKWIJZE

"Kunst en dorpsfeest gaan hand in hand"

In de eerste jaren van het festival was de kracht van de context misschien wel groter dan die van het programma. In die eerste jaren heeft de focus dan ook vooral gelegen op het neerzetten van een sociaal festival waar wij zelf graag naartoe zouden willen gaan: met enorm succes! Sinds 2017 is dat expliciet verschoven ten faveure van een onderscheidend kunstenfestival met een maatschappelijke doelstelling. (Experimentele) kunst en dorpsfeest zijn in balans en gaan op organische wijze hand in hand en dat is een unicum, vooral in Fryslân.

Urgentie en actualiteit

En die balans merk je tijdens het festival. De sfeer is warm en open. Het publiek is aandachtig en is meer geïnteresseerd in de inhoud dan in de hype. Artiesten voelen zich daarom doorgaans erg ontspannen en zij zoeken zelf het avontuur meer op in en om hun shows. Urgentie en actualiteit zijn altijd een rode draad in de programmering. De programmeurs houden vinger aan de pols bij hypes, trends, must-sees en talenten, terwijl ze reizen, zich goed inlezen en laten informeren over ontwikkelingen in hun sector.

Eén thema en vijf programmalijnen

We kiezen elk jaar een of meerdere inhoudelijke thematieken die naast de missie en visie een leidraad vormen; onderwerpen die spelen in de actualiteit, waarvoor oplossingen en nieuwe perspectieven gezocht worden binnen de veilige muren van het festival.

Wij onderscheiden grofweg sinds 2017 de volgende programmalijnen binnen ons festival;

- Internationaal interdisciplinair (podium) kunstenprogramma,
- Beeldende kunst in de openbare ruimte,
- Duurzame innovatieprojecten,
- Social design,
- Voedsel & voedselprogrammering.

Al deze lijnen koppelen wij inhoudelijk aan thema's die ons – zoals omschreven in onze missie – bezighouden, zoals: inclusiviteit, circulaire innovatie en solidariteit.



WELCOME•TO
THE•VILLAGE

FEEST MET DE VUIST

10 JAAR
WTTV

Thema 2022

Buitenstaanders als voorlopers van de verandering

Om naar de toekomst te kijken, kijken we eerst terug. Wie gingen ons voor en in welke verhalen en mythes, die eeuwenlang van mens op mens verteld worden, vinden wij onszelf terug? Met wie kunnen wij onszelf kunnen identificeren, aan wie kunnen wij ons optrekken en met wie kunnen we gezamenlijk nieuwe perspectieven creëren?

We lieten ons inspireren door de mythes van Antigone en Tiresias, twee buitenstaanders die vanuit de rand van de maatschappij met nieuw perspectief naar het geheel keken, en het, in dienst van het collectief, allemaal net even anders deden. Antigone stelde de patriarchale autoriteit in vraag, en zei nee tegen het heersende gezag. Tiresias was een ziener die de sociale regels en conventies uitdaagde en in vraag stelt. Hij bewoog zich tussen mensen en goden, tussen man en vrouw, blind en ziend en tussen deze wereld en de onderwereld.

De twee pandemie-jaren waren ook twee jaren vol activisme. We protesteerden voor gelijke rechten, tegen discriminatie, we stonden op de barricades voor onze sectoren voor het belang van de Nacht. We voelden dat we als festival ook een volwassener, meer activistische toon mochten aanslaan, en de overgang van de idyllische Groene Ster met haar gras, water en bomen naar de bakstenen, het metaal en glas van de binnenstad paste goed in dit plaatje. Meer mening, meer doen, maar wel op een zo kenmerkende, vrolijk activistische manier. Een Feest met de Vuist!

Nieuwe vrienden, oude bekenden

Een tiende editie vier je groots, met op het programma oude bekenden, nieuwe helden en gedroomde headliners. Queer-icoon Peaches werd uitgenodigd, door een persoonlijke brief van de programmeurs, met de motivatie waarom Peaches de gedroomde headliner is voor de tiende festivaleditie; als moeder van de queercommunity, uitgesproken voorvechter van gelijkwaardigheid en een artiest die zich onvermoeibaar beweegt tussen punk, pop en performing arts. En ze kwam, voor haar enige festivalshow in Nederland. De verwachtingen waren hooggespannen, maar werden volledig waargemaakt, iedere aanwezige bezoeker begreep waarom Peaches en Welcome to The Village zo goed bij elkaar passen. Een andere perfecte match was De Staat, de beste liveband van het land die in 2020 als afsluiter van het uiteindelijk gecancelde festival werden aangekondigd. In 2020 benaderden ze ons om te komen spelen, in 2014 stonden ze op ons hoofdpodium en de fijne ervaring van toen zorgde er voor dat ze in 2020 graag weer wilden komen. Dat optreden zorgde er ook voor dat De Staat echt

een publiekslieveling werd voor onze bezoekers. Als afsluiter van de jubileumeditie werd My Baby aangekondigd, de act die volgens een poll onder de festivalbezoekers hét favoriete optreden in 10 jaar Welcome to The Village gaf, in 2016.

Het Feest met de Vuist kwam zoals gezegd duidelijk naar voren in het programma, naast Peaches en De Staat ook met artiesten als Star Feminine, een groep jonge meiden uit Benin die in lokale talen als Waama, Bariba en Fon vrolijk klinkende muziek maken, over belangrijke en soms heftige thema's als gelijke rechten voor vrouwen, gedwongen huwelijken en vrouwenbesnijdenis. Uit Servië kwam de all-girl Roma hiphopgroep Pretty Loud, die met hun muzikale protestkunst en teksten over huiselijk geweld, racisme en stereotyperingen waaronder hun bevolking gebukt gaat, de wereld overgaan. Ze maakten hun Nederlandse debuut op Welcome to The Village. Of het Frans-Marokkaanse kwartet Bab 'L Bluz dat traditionele Marokkaanse muziek mixt met

en de gedroomde headliner

blues, rock en funk, met als stralend middelpunt Yousra Mansour, die als frontvrouw speelt met de muziek die volgens de traditie alleen door mannen mag worden gemaakt.

Meer activisme werd gevonden in het performing arts programma; voor de performance Resistencia zocht het Chileense vrouwencollectief LASTESIS samenwerking met vrouwen en mensen uit de queer-community van Leeuwarden en Friesland. Samen maakten zij in de week voorafgaand aan het festival, door gesprekken en workshops een voorstelling waarin het universele recht op een leven en een toekomst zonder geweld centraal stond. In The Goldfish Bleeding in a Sea of Sharks nam Thais di Marco het op tegen de gevolgen van het neo-liberalistische denken in de kunst. In Lucha Libre (traditionele Mexicaanse) worstelwedstrijden, geprogrammeerd in de centrale hal van de Harmonie, vochten corruptie, witte suprematie en het patriarchaat tegen oude lokale culturen en tradities in de vorm an verschillende performers.

Aan de andere kant was ook het feest duidelijk te vinden, Thijs Boontjes toverde met zijn Dans-en Showorkest op zondag de zaal om in een Amsterdamse kroeg, Tim Knol & Blue Grass Boogiemen kregen de voetjes in de grote theaterzaal van de vloer en acts als Chibi Ichigo, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Egg Idiot, Kirara en PVA zorgden ervoor dat er flink gedanst kon worden.

De verplaatsing van het festival naar de binnenstad, en daarmee naar locaties binnen geïsoleerde muren zorgde er ook voor dat we na jaren weer een programma in de nacht konden maken. Festivalvriend Joost van Bellen had al aangegeven een 'verjaardagsfeest' te willen maken, speciaal voor Welcome to The Village, met bevriende performers en collectieven. Naast Van Bellen maakten lokale collectieven Klup de Dag en Zuperstition een feest tot in de late uurtjes.



GRAND BOIS

In coproductie met Arcadia en Oerol produceerden we de multidisciplinaire creatie Grand Bois van Italiaanse kunstenaar Luigi de Angelis. Een vier uur durende muzikale ceremonie waarin lokale percussionisten op zoek ging naar hun gezamenlijke oorsprong. Met maker Luigi de Angelis werkten we in 2018 al samen, toen hij zijn project LUMEN naar het festival bracht. Voor Grand Bois liet hij zich samen met Cristiano Fabritis inspireren door de Haïtiaanse Voodoo-goden, en de rituelen en ceremonies waarmee zij werden geëerd en aangeroepen.

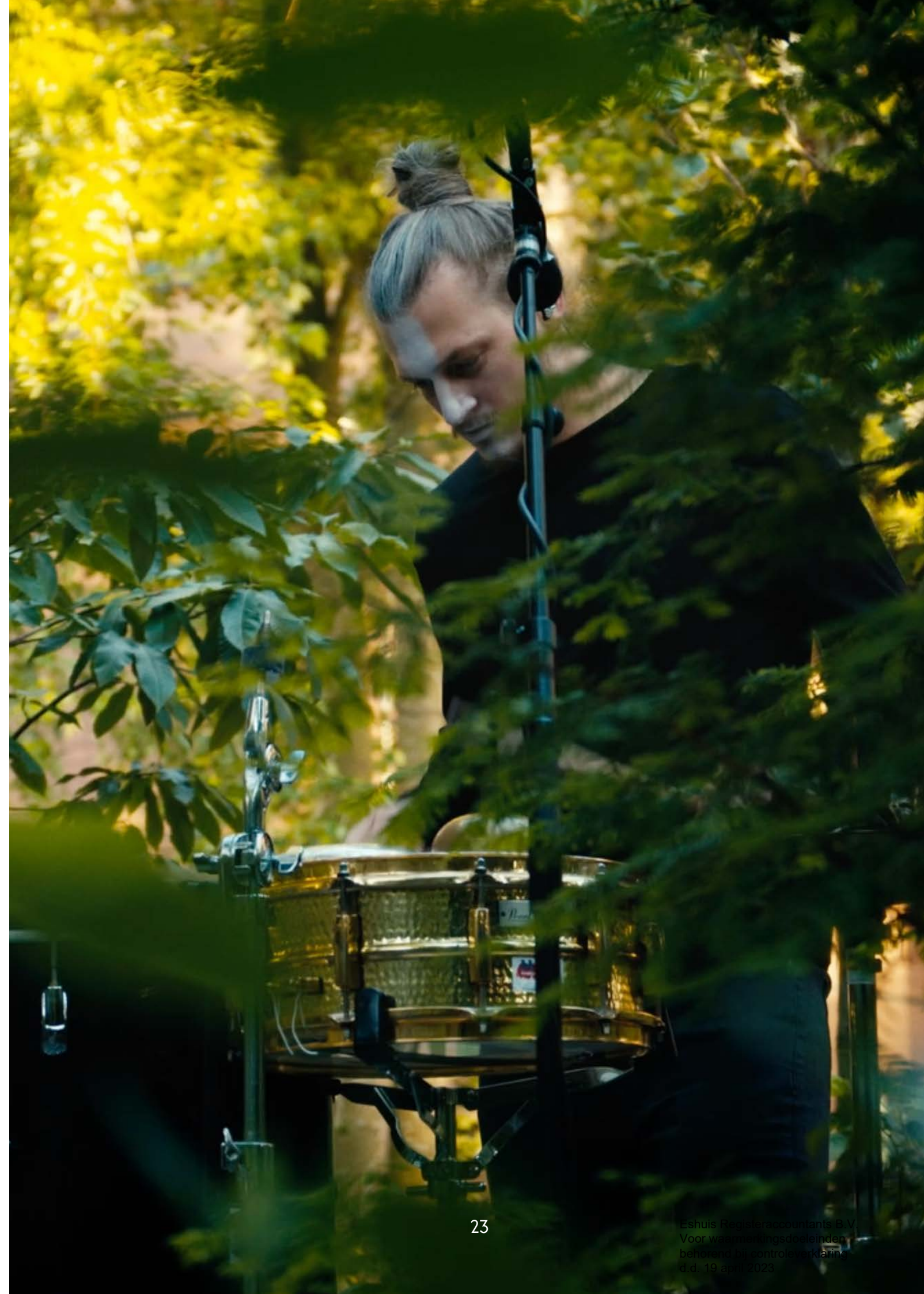
Via een Open Call werden lokale percussionisten gevonden, die middels een serie van workshops werden klaargestoomd om Grand Bois te spelen. In een vier uur durende performance, waar de drummers allemaal op een eigen station, meters uit elkaar zaten kregen zij via een koptelefoon instructies voor het ritme dat moest worden gespeeld. Die ritmes verschilden per muzikant, en varieerden in de loop van de tijd, waardoor een polyritmisch meesterwerk ontstond, een ceremoniële orkaan waarin de bezoeker werd meegezogen als ware het een trance.

Met de keuze om het festival eenmalig naar de binnenstad te verhuizen, ontstonden voor de uitvoering van Grand Bois ook mooie nieuwe kansen. Met BOSK, het project van Arcadia waar duizend bomen 100 dagen door de binnenstad wandelden en die tijdens de festivalperiode neerstreken in het gebied van Welcome to the Village, ontstond de perfecte plek voor de uitvoering. Een samenkost van omstandigheden waar je eigenlijk alleen van durft te dromen. Het open plein en het bos waar

Luigi de Angelis eerder over sprak tijdens zijn residentie, kwamen op deze plek samen. WTTV en Arcadia kwamen letterlijk dicht bij elkaar en zorgden voor verbinding tussen verschillende terreinen in de binnenstad. De keuze om Grand Bois op deze manier en op deze plek te presenteren zorgde ook voor meer publieke toegankelijkheid. De presentatie vond nu plaats op openbaar gebied – midden in het hart van het centrum. Voorbijgangers konden zonder enige beperkingen of speciale toegangsbenodigdheden de presentatie bijwonen. Festivalbezoekers van Welcome to the Village werden gestimuleerd een uitstapje te maken naar Grand Bois in Bosk. Zo ontmoette verschillende doelgroepen elkaar.

De uitvoeringen van Grand Bois zijn uniek en volledig aangepast aan de omgeving. De performances tijdens Oerol vonden plaats op Strand West bij paal 8. Dit leidde tot een prachtig ruim opgezet speelveld van percussionisten, waar publiek bij ondergaande zon zichzelf kon verliezen in een kakofonie aan ritmes.

De uitvoeringen tijdens WTTV in Bosk, waren een stuk minder weids opgezet, maar compact en verstopt tussen het groen van de bomen, waardoor de performance een mysterieus karakter kreeg. Een zeer waardevolle observatie om te hebben en een bevestiging dat Grand Bois op verschillende plekken en in verschillende contexten goed tot haar recht komt. Beide plekken, zowel op Oerol als op WTTV in Bosk waren volledig vrij toegankelijk – anders dan de rest van de festivalprogrammering. Hierdoor zijn niet alleen vaste festivalbezoekers, maar ook toevallige voorbijgangers in aanraking gekomen met de performance.



VOORTGANG PRESTATIES

Conform model III F

Kerncijfers	2022	Begroting FPK	2021 (COVID-19)
Duur in dagen	3	3	0
Aantal activiteiten kern programmering	118	120	0
Aantal overige activiteiten	14	30	0
Totaal aantal activiteiten (optelsom)	132	150	0
Totaal aantal bezoekers	6500	8000	0
Totaal aantal bezoeken kern programmering	57000	84000	0
Totaal aantal bezoeken overige activiteiten	6500	9000	0
Totaal aantal bezoeken	63500	93000	0
Waarvan betaalde bezoeken	45000	83700	0
Waarvan niet betaalde bezoeken	18500	9300	

Editie 2022 heeft plaatsgevonden in de binnenstad. De begrote aantallen bezoekers van 8000 en 93.000 zijn gebaseerd op een editie op de Groene Ster. In 2022 is WTTV genoodzaakt geweest een editie in de binnenstad te organiseren, waarin binnen bestaande kaders (gebouwen, pleinen en zalen) gewerkt moest worden. Dit betekent dat aantallen activiteiten en het aantal te verkopen kaarten veel verschilt van een editie op de Groene Ster. De blauwdruk van het festival moest volledig opnieuw worden uitgevonden. De aantallen zijn daarom niet direct met elkaar te vergelijken. Door beperkte zaalcapaciteit is het aantal te verkopen kaarten significant lager dan andere jaren. En in

de huidige tijdsgeest waarin de pandemie nog in heft hoofd van de bezoekers zat, er tegelijkertijd weer vanalles doorging (van alle festivals tot grote concerten en het poppodiumseizoen wat niet stopte) en een enorme wereldwijde inflatie aan de gang was, maakte dat het aantal verkochte kaarten lager uitviel.

Het aantal activiteiten kern programmering is met 118 nagenoeg conform begroting. Het aantal overige activiteiten is met 14 ruim de helft lager dan begroot. Oorzaak is dat de binnenstad qua ruimte beperkter was en zich daardoor minder leent voor overige activiteiten.



VOEDSEL EN INNOVATIE

Sinds het begin van Welcome to The Village hebben we een gevarieerd voedselprogramma, van koe Janneke tot vlees van afgeserveerde pony's, een heruitvinding van de Snackbar en het creëren van een logische keten tussen lokale boeren en pachters. Met Wilbert van de Kamp (o.a. Duurzame Jongere 100) als voedselregisseur zijn we sinds 2020 een nieuwe fase in geslagen. In samenwerking met de artistiek leider schreef Wilbert een nieuw meerjarenplan voor de programmalijn *food*, waarin we ons richten op de dagelijkse gebruiken en samen kijken naar een alternatief voor de huidige supermarkt; De Supermarkt van de Toekomst. In die supermarkt van de toekomst is weinig keuze, er is goed, eerlijk en heerlijk eten. We weten waar het vandaan komt en wie het heeft gemaakt, we kennen de afgelegde weg en er gaat weinig verloren. We werken hiermee tegen de overconsumptie naar een systeem waarbij we met minder keuze een beter food-aanbod op Welcome to The Village realiseren. In 2022 openden we daarom De Dorpskeuken op het festival. Vanuit de keuken van de Harmonie maakten jonge, lokale koks iedere dag een daghap. Eerlijk, heerlijk én betaalbaar!

Naast het eten op het festival te verduurzamen hebben we ook een slag geslagen in de backstagecatering. Alles dat voor (en door) vrijwilligers, acts en crew werd geserveerd was vegetarisch.

De innovatie-sommerschool DORP is sinds 2020 uitgegroeid tot een zelfstandige organisatie. Wel blijft het altijd verbonden aan het festival en sluit ieder jaar aan door in de week voorafgaand aan het festival de DORPweek te organiseren, waarin studenten en ondernemers met elkaar aan de slag gaan met vraagstukken uit het bedrijfsleven. Tijdens het festival worden de prototypes gepresenteerd en getest. DORP kreeg haar eigen plek op het festivalterrein, op het balkon van de Harmonie waar onder andere voor bouwbedrijf van Wijnen werd getest met bouwen met circulair plastic, stelde gemeente Amsterdam de vraag hoe een sportdak op een parkeergarage zo duurzaam mogelijk kan worden gerealiseerd en werd in opdracht van Provincie Friesland gekeken naar de mogelijkheden voor 'zonneparkeren' – het overdekken van parkeerplaatsen en carpoolplekken met zonnepanelen, en daarbij het stimuleren van o.a. de biodiversiteit op deze plekken.

Met Innofest testen we duurzame start-ups in de veilige omgeving van een festival. Want, als iets op een festival werkt, werkt het ook in de 'echte' wereld. Jaarlijks brengt Innofest verschillende start-ups in contact met verschillende festivals, zoals Into the Great Wide Open, DGTL, Eurosonic/Noorderslag, Zwarte Cross en Welcome to The Village. Afgelopen jaar testen ze hoe een 3D-geprinte sloep van gerecycled materiaal stand zou houden op een festival, hoe een app op je telefoon via muziek je gemoedstoestand kan stimuleren, en liepen taalambassadeurs van BLICvr op het festival rond, om hun ervaring vanuit een laaggeletterd persoon te delen. Met deze start-up is een extra dag georganiseerd nadien het festival, waarin we, gezamenlijk met de Harmonie en Neushoorn in gesprek gingen over de bevindingen van de ambassadeurs en hoe een festival, podium en schouwburg zich inclusiever en toegankelijker kan organiseren.

MUSIC PULSE APP
BLICVR
AGRITON BOKASHI
KAUWBOYS
OZARKA
DUURZAME SLOEPEN



SOCIAL DESIGN

In de periode na editie 2020 is er hard gewerkt aan de langere termijnplanning met ons sociaal design programma. In samenwerking met nieuwe coördinator Geke Walsma is er een nieuw meerjarenplan opgezet voor de periode 2021 - 2024 en is er een meerjarige aanvraag gedaan bij meerdere fondsen om het social design programma verder te verduurzamen, verbreden en te verdiepen. In 2021 is ingezet op een aantal losse projecten, als het nieuwe backdrop-kunstwerk Mamio en de nieuwe entreepoort. In 2022 is een verdiepingsslag ingezet en zijn nieuwe partners betrokken.

Wender & Tryater - Snackgelok

In 2022 zijn we gestart met een grote, creatieve podiumproductie in samenwerking met Tryater. Bij Snackgelok lig je in een levensgroot patatbakje en luister je naar een muzikale compilatie van audiofragmenten waarin mensen vertellen over hun drift om te consumeren en het geluk dat ze daaraan ontleen. Je 'snackt' als het ware hun verhalen. Naast het genot komt ook de keerzijde van snackgeluk aan bod. Want wanneer is het genoeg? Voor dit project werden deelnemers van Wender, een organisatie die hulp biedt bij dakloosheid, verslaving, huiselijk geweld, psychische problemen en/of schulden, gekoppeld aan theatercollectief Tryater. De mensen van Wender voelden zich door deelname gehoord en waardevol, zo kregen we terug in de evaluatie.



Smoel Kunstwerkplaats

Onder begeleiding maakten deelnemers van Smoel, een werkplaats waar mensen met een beperking met kunst bezig zijn, een 'zwevende stad'. Van verschillende materialen maakten zij een fantasiestad die als locatievormgeving te zien was in Neushoorn, en na het festival mocht blijven hangen.

Praktijkschool Piter Jelles de Brêge

Leerlingen van de praktijkschool maakten samen met graffiti-kunstenaar LJ van Tuinen een 3D-muurschildering. Dit kunstwerk werd gemaakt op school en was niet zichtbaar op Welcome to The Village.

Flarden van Verhalen

In Patyna Aylva State wonen ouderen met een (lichte) vorm van dementie. Woordkunstenaars en fotografen gingen met deze bewoners in gesprek, zochten naar de momenten waar zij op terugkijken en vingen dit in een gedicht. De fotografen maakten een fotografisch beeld dat dit verhaal ondersteunde, en samen kwamen zij tot een expositie van tien foto's, poëziestukken en podcastafleveringen. De woordkunstenaars werden gevonden in samenwerking met Dichter bij Leeuwarden.

Burgemeester Harmsmaschool

Op de Burgemeester Harmsmaschool wordt door twee docenten vrijwilliger het Vak C(ultuur) gegeven, na schooltijd, voor jongeren uit de derde klas. Twee leerlingen hadden interesse in fotografie en tekenen, en onder begeleiding van kunstenaar Lian Hamstra zijn zij begeleid in het maken en opstellen van een expositie van hun eigen werk. Als neven doel werd gesteld andere leerlingen van Vak C te betrekken bij de organisatie van de expositie, om zo meer leerlingen in contact te brengen met cultuur en het organiseren daarvan.

Niemand aan de Zijlijn

Niemand aan de Zijlijn is een organisatie voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben, en die de deelnemers perspectief op betaald werk of een opleiding bieden. Drie deelnemers hadden een schrijfwens, zij werden gekoppeld aan woordkunstenaar Erik de Boer die wekelijks met hen aan de slag ging om een boek te maken. In juli werd dat boek, bestaand uit drie

verhalen en drie visuele uitingen, gepresenteerd op de locatie van NADZ in Leeuwarden, later was de expositie zichtbaar op de hoofdlocatie in Garijp.

Locatievormgeving

Ons festival is handgemaakt. Dit komt voor een groot deel in onze LOVO (locatievormgeving) naar voren: we maken podia, backdrops, kunstinstallaties, vlaggetjes, hekken, kussenhoezen en veel meer. Vanaf het begin van het festival werken we hierin vanuit een intrinsieke motivatie samen met onze partners. Door het aantrekken van een festival vormgever verstevigen we de sociale, artistieke en circulaire doelstellingen. De komende jaren investeren we verder op het stimuleren van co-creatie tussen de vormgever en partners.

Vormgever Lot van Os heeft een basisontwerp gemaakt voor de locatievormgeving voor de stadseditie van Welcome to The Village. Op basis van dit ontwerp is er een menukaart opgesteld voor onze sociale partners waarop een aantal activiteiten stond. In deze menukaart stonden die de partners konden oppakken. Dit betrof het maken van:

- palletekjes (Kapschuur, Zorgboerderij Moai Seldsum, Middelseehiem)
- vogelhuisjes (Wender)
- naaien van vlaggetjes en ballonhoezen (Verkleedkoffer Alliade)
- snijden lappen stof (Wender)
- het macrameën van plantenhanger (Lap Fier)
- maken van dromenvangers (Niemand aan de Zijlijn, Lap Fier)
- kweken van plantjes (Patyna, Wender)
- bewegwijzering (Patyna)
- upgraden van bestaande bankjes en tafels (Middelseehiem en Kapschuur)

Een drietal partners heeft ook zelf creatieve ideeën bedacht op basis van de vormgeving. Deze waren als kunstwerken te bewonderen op het festival.

1. vogelkijkboom inclusief zilveren vogels door de Burgemeester Harmsma School
2. 4 meter hoge lamp door Praktijkschool Piter Jelles de Brêge
3. eigen ontworpen kunstwerk getiteld 'Zwevende stad' door Smoel Kunstwerkplaats



CLUBHUIS

In het midden van de tweede, harde, lockdown stelden we onszelf de vraag: 'wat is Welcome to The Village als we geen driedaags festival zijn?'. Een van de antwoorden op die vraag is: een plek waar (jonge) makers, vrolijke activisten, en andere enthousiastelingen in een veilige omgeving kunnen maken en ontwikkelen, kunnen testen en falen, om daarna weer op te staan en te leren. Een beweging waarin een scene kan ontstaan en personen en collectieven zich kunnen ontwikkelen. Om een laagdrempelige plek aan lokale en regionale initiatieven te bieden, en om een plek te creëren waar we naast de drie dagen op het festival ook een toonplek kunnen zijn, zijn we gestart met Het Clubhuis. Ons pand aan de Zwettestraat, waar we kantoor houden en een enorme opslagloods hebben, toeverden we om tot deze plek. Om invulling te geven en de beweging op poten te zetten stelden we een jonge kwartiermaker aan (Wytse Dijkstra). Hij staat middenin de lokale scene en specialiseert zich in het leggen van verbindingen en het aanjagen van nieuwe initiatieven op cultureel en sociaal gebied. Het Clubhuis is onderdeel van Welcome to The Village als community, als plek in de stad en als festival. We leggen verbindingen tussen de programma-festivallijnen en de activiteiten in het Clubhuis.

Het Clubhuis is constant in ontwikkeling en wordt uitgebreid met onder andere atelierruimtes, zodat wij de komende jaren meer ruimte kunnen bieden aan lokale makers (bands, beeldend kunstenaars, performance kunstenaars) maar ook aan innovators (bv; vanuit Innofest en vanuit DORP). Hierdoor ontstaat er een wisselwerking tussen nieuwe makers en initiatieven met bestaande samenwerkingspartners (culturele partners als wel sociaal maatschappelijke partners) van Welcome to The Village, zodat zij ook inspiratie met elkaar kunnen delen. Hierin stelt Welcome to The Village zich tot doel een scène aan te wakkeren en te ondersteunen en daarmee hopelijk de organisatoren van de toekomst in house op te kunnen leiden.



Om de kwartiermaker te ondersteunen is de organisatie van Het Clubhuis in 2022 uitgebreid met een producent, programmeur, marketeer en een organisatiecoördinator. Samen zorgden zij voor meer (eigen) programma en meer publiek. Dat laatste echter vormt een uitdaging, ook voor de toekomst. Het Clubhuis krijgt geen vergunning voor het organiseren van publieksevenementen, waardoor alles wat wordt georganiseerd een besloten karakter heeft. Dat houdt in dat er geen entree mag worden gevraagd, en er geen eten en drinken mag worden verkocht. Wel mag publiek donaties doen, een vrije gift voor bijvoorbeeld een drankje, of in plaats van een entreeticket. Echter wegen de hieruit verkregen inkomsten niet op tegen de programma-uitgaven en de inkoop van natte horeca. Voor 2023 en verder wordt ingezet op meer eigen inkomsten voor Het Clubhuis, en daardoor betere dekking, door bijvoorbeeld meer huurders aan te trekken en een lidmaatschapssysteem op te zetten – bezoekers worden lid van Het Clubhuis voor een vast bedrag per periode (bijvoorbeeld een jaar of een maand).

Dat Het Clubhuis een missende schakel is voor opkomende makers en organisatoren in Leeuwarden, Friesland en Noord-Nederland werd duidelijk tijdens Eurosonic/Noorderslag, toen Het Clubhuis werd genomineerd in de categorie 'Beste Podium' tijdens het Popgala Noord, waar de Noordelijke popsector wordt gevierd. Ook werd Het Clubhuis genomineerd voor de Friese Publieksprijs, een prijs die wordt uitgereikt door Frieslandpop.

PROJECTEN DIE AFGELOPEN JAAR IN EN OM HET CLUBHUIS PLAATSVONDEN

Stadstuin Withlof

We hebben onze kale, grijze achtertuin omgebouwd tot groentetuin en onszelf de vraag gesteld of het mogelijk is om voedsel te verbouwen in een industriële omgeving. Thillie Bremer, de initiatiefnemer van de tuin onderzoekt verschillende manieren van tuinieren in de context van een stedelijke omgeving om vervolgens deze vraag te beantwoorden. Samen met een steeds groter wordende groep vrijwilligers wordt de tuin onderhouden en uitgebreid. Inmiddels is er een kas gebouwd, staan er 15 bakken met allerlei verschillende kruiden, groenten, fruit en bloemen, hebben we onze eigen duurzame watervoorziening gecreëerd en wordt er samen met onze burens van Niemand Aan De Zijlijn – een organisatie die werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt – gewerkt aan het opzetten van een ketchup productielijn. Een van de grotere doelen van Withlof is het voorzien van de backstagecatering van het festival over een aantal jaar.

Clubfeesten

De Clubfeesten zijn de tweewekelijkse concerten/clubnachten waarbij opkomend talent centraal staat op het podium. Zowel lokale collectieven als opkomende, getalenteerde acts uit Nederland en België.

Creative Embassies

Als Leeuwarder Creatieve Ambassade fungeert het Clubhuis als een startpunt voor het internationale netwerk van de Creative Embassies. Deze samenwerking tussen vier kleinere steden, verspreid over heel Europa is een grote inspiratiebron voor de organisatie rondom het Clubhuis en lokale makers uit Leeuwarden. In 2022 heeft er een residentie tussen makers uit Salford (Engeland), Rijeka (Kroatië) en Leeuwarden plaatsgevonden, heeft de centrale opening van het netwerk in het Clubhuis plaatsgevonden en hebben we andere ambassadeurs van het netwerk ontvangen.

Wisselexposities

De muren van de wc's en gangen van het Clubhuis gebruiken we als wisselexpositieruimte voor lokale kunstenaars. In 2022 hebben we onder andere werken van Sjoerd van Schagen, Fleur Stoltenburg en Adam de Vries geëxposeerd.





Gedeeld atelier

De gedeelde ruimte van het Clubhuis wordt door een groep lokale kunstenaars gebruikt als gedeeld atelier om autonoom werk te maken. In 2022 bestond deze groep onder andere uit Theodora Roka, Raissa Kenko en Lian Hamstra.

Academie voor Popcultuur

Minerva Academie voor Popcultuur, de hbo muziek- en beeldende kunstopleiding, heeft het Clubhuis meerdere keren gebruikt om (gast)lessen en werksessies in te organiseren. Studenten van de AvP zijn regelmatig in het Clubhuis te vinden om toe te werken naar shows en tentoonstellingen.

Broei

Het talentontwikkelingstraject van Arcadia heeft het Clubhuis gebruikt om een van de deelnemers te faciliteren met het presenteren van het gemaakte werk. Annabel Adema heeft meerdere weken lang haar installatiewerk gepresenteerd: Glitterregen is een beeldend project dat een kijkje geeft in een utopische wereld waarin de vrouwelijke eigenschappen van ieder mens versterkt zijn, doordat er een wolk van knuffelhormonen en emotie-hersencellen uitgestort is over de aarde. Het resultaat: Binnen no time is de opwarming van de aarde opgelost en geven we weer meer om elkaar dan om geld.

VHDG/Pop-up expo

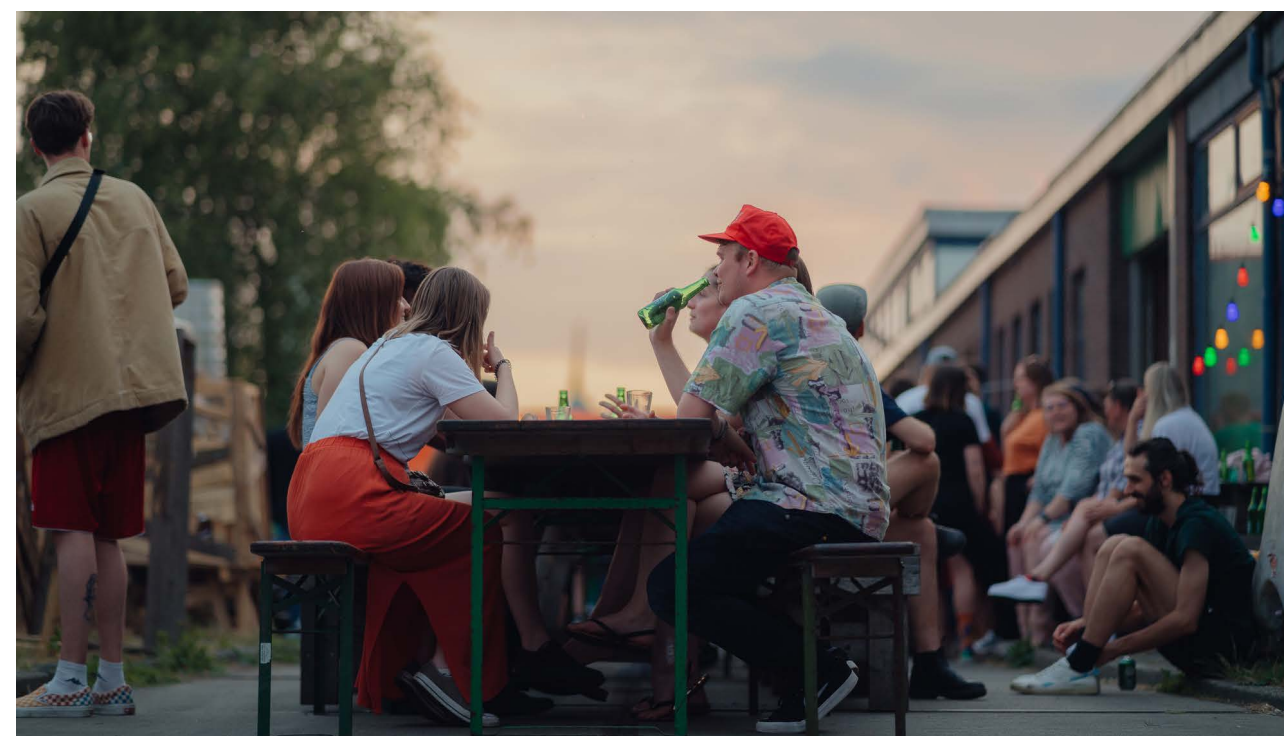
VHDG en het Clubhuis gaan per 2022 een structurele samenwerking aan, waarbij het netwerk van VHDG van lokale, opkomende kunstenaars uitgenodigd worden om hun werk te exposeren tijdens pop-up exposities in het Clubhuis. Op een avond met lokale dj's worden werken van rond de vijf kunstenaars gepresenteerd.

Leen een Fries

De opening van het vernieuwde concept Leen een Fries van Fers (Bibliotheekservice Friesland) vond plaats in het Clubhuis. Het volledige netwerk werd uitgenodigd om een driegangendiner met groenten uit Stadstuin Withlof bij te wonen.

Fresh Forward

Conceptbureau Fresh Forward uit Hilversum heeft via kwartiermaker Wytse Dijkstra het Clubhuis gebruikt als uitvalsbasis en punt voor een meerdaagse inspiratiesessie met de gemeente Midden-Groningen. Deze fusiegemeente was op zoek naar een nieuwe visie. Er vonden verschillende lezingen en diners plaats met ambtenaren ter inspiratie voor hun programma.



CLUBS EN MAKERS IN 2022
IN HET CLUBHUIS

KUNSTENAARS EN MAKERS
IN HET CLUBHUIS 2022

VHDG & Kultuer Kollektief	Expositie beeldende kunst, lokaal talent
Stadstuin Withlof	Ontwikkeling biologische stadstuin met vaste groep vrijwilligers, workshops, oogstfeesten en diners
WORM Rotterdam	Optreden en residentie Merina Griis (Bask/ESP)
Creative Embassies	Residentie met kunstenaars uit Salford, Rijeka en Leeuwarden
Minerva Academie voor Popcultuur	Introductieweek, stages, productiehuis
Leen een Fries	Lancering project
Hit the North	Reünieavond met livemuziek noordelijk talent (o.a Cloudsurfers)
Buddy to Buddy	Residentie en Slotfeest
Sedrana/Onze Familie	Diners, vrijwilligersfeesten, feestavond met livemuziek
Klup de Dag	Clubnachten
Bivsii	Clubnachten
Niemand aan de Zijlijn	Vrijwilligerswerk/dagbesteding op Clubhuisterrein
Jeugdhulp	Personeelsfeest
Climateskate	Eindfeest klimaatmars
Excite/De Popfabryk	Residentie lokale en internationale muzikanten
Burgemeester Harmsma School	Foto-expositie leerlingen
Swap Your Vintage	Kledingruilevenement
Tienskip	Podcastopnames voorafgaand aan lokale verkiezingen
Lake Wozoo	Video-opnames lokaal spoken word project
Mooiedingenmakers	Video-opnames MDMA sessies, netwerkfeesten
Innofest	Kennisworkshop
Friesland College	Community Art Project
Skateschool Leeuwarden	Skatebaan met skatelessen, tijdelijk onderdak in wintermaanden
Extinction Rebellion FRL	Vaste vergaderlocatie, trainingen en workshops
Asteriks	Liveopnames voor Europees uitwisselingsproject met Cloudsurfers, GEO en Nomy Shanya

Téodora Róka	Vaste atelierruimte
Annemarie Seunnenga	Workshop en expositieruimte
Raissa Kenko	Tijdelijke atelierruimte
Sjoerd van Schagen	Expositieruimte
Lian Hamstra	Vaste atelierruimte
Marrit Jellema	Workshopruimte
Heleen Hajjtema en Sannemaj Betten	Foto- en videoshoot locatie
The Resurrection	Tijdelijke repetitieruimte
Abel de Grefte/Cloudmind	Opnamestudio
Annabel Adema	Expositieruimte
Hanna Lili en Moonloops	Residentie Excite
Shannon Andrews	Workshop collagemaken
Tessa van der Veen	Podcastopnames
Elise Smits	Afstudeerpresentatie
Maike Boonstra	Muziekopnames
Pim Holthof	Livestreams, opnamesessies

MARKETING & COMMUNICATIE



Verjaardagsfeest in protest-esthetiek

Tien jaar Welcome to The Village betekende een verjaardagsfeestje promoten! Het thema verjaardag werd dan ook een rode draad in de communicatie rond het festival, naast het festivalthema 'Feest met de Vuist'. We stapten af van de utopische fantasiewereld die kunstenaar Rafael Varona in de voorgaande twee jaren had gecreëerd, en kozen voor een wat rauwere campagne, geïnspireerd op de esthetiek van het activisme. Ontwerpbureau BW H, waar al een lange samenwerking mee liep bedacht een campagne waarin protestborden, en grote letters de boventoon voerden, en waar harde lijnen werden afgewisseld met sierlijke tekens, om het Feest met de Vuist uit te stralen.

In de online campagne werden animaties afgewisseld met (live)beelden van de aangekondigde acts. Welcome to The Village is een ontdekkersfestival, een ruim deel van de line-up is nog niet bekend bij het grote publiek, een deel van de acts speelde zelfs hun eerste Nederlandse show op WTTV. Door beelden van hun performances mee te nemen in de online campagne creëerden we een beeld bij de bezoeker, en nog veel belangrijker: voorpret.

Het tienjarig bestaan van Welcome to The Village gaf een mooie aanleiding om terug te kijken op de afgelopen edities. We vroegen oud-medewerkers om hun mooiste anekdotes, zo kwam oud-programmeur Peter Reen met een verhaal over John Coffey, die tijdens hun show, op de bloedhete editie van 2014 collectief een duik in het water namen. Arnold de Boer (Zea) vertelde het verhaal over de samenwerking met de muzikanten uit Bongo, die een podium op het festival mochten cureren. Welcome to The Village startte, om iets terug te geven, een crowdfunding om een waterput in het Ghanese dorp te slaan.

Offline draaiden verschillende postercampagnes in de stad, provincie en regio Noord-Nederland. Provinciaal en in de stad Groningen werd ook ingezet op posters die de verschillende programmalijnen uitlichtten, om zo op specifieke locaties specifiek publiek te bereiken. Aan de hand van vijf thema's werden posters gedrukt: Feest met de Vuist, Heavy Birthday to Us, Pluk de Nacht, Festivalbazen en Nieuwe Helden. Op deze manier werden de Queer-lijn, de lijn met de hardere gitaarmuziek, het nachtprogramma, de bekendere namen en de talentvolle, nog onbekende acts uitgelicht in hun eigen context. Aan de gevel van poppodium Neushoorn hing een metershoog en -breed spandoek met daarop de grootste namen op het programma.



Kaartverkoop

Van de idyllische Groene Ster naar een betonnen binnenstad, die reactie kregen we van een aantal vaste bezoekers van het festival. Zij vonden het lastig een beeld te schetsen van het festival zonder groene weide, met bomen en een strand, zoals ze dat al die jaren gewend waren. Om hierop in te springen maakten we een video waarin artistiek leider Eva en Locatievormgever Annemarie een rondleiding gaven over het festivalterrein, het Mata Hariplein. Hierin werden elementen zoals podia, bomen, vlaggen, foodtrucks en een heus strand geanimeerd.

Waar we in 2021 binnen een uur alle kaarten voor de geplande carousel-editie uitverkochten, was de teneur in 2022 anders. Wat 'The Summer of Love' had moeten worden viel voor veel festivals toch behoorlijk anders uit, en lage kaartverkoopcijfers waren eerder regel dan uitzondering. Na twee jaar pandemie wilden vakantiegangers weer naar het buitenland, en werden bruiloften, vrijgezellenfeesten, jubilea, verjaardagen en andere festiviteiten eindelijk ingehaald. En waar de poppodia en theaters normaal gesproken zomers dicht zijn, moesten in de zomer van 2022 nog zoveel concerten en stukken worden ingehaald dat de zomerstop werd overgeslagen.

Helaas vielen de kaartverkoopcijfers tegen. Om toch meer omzet op het terrein te genereren werd ervoor gekozen iedere kaartkoper een gratis ticket voor één vriend of vriendin cadeau te doen. Onder het mom van 'je verjaardag vier je met je vrienden', paste dit in de campagne die al werd gevoerd.

Op het festival

Voorafgaand aan het festival kende het communicatieteam een roerige opstart, maar op het festival werd keihard gewerkt volgens een strakke contentplanning. Waar de standaard in communicatie op festivals de laatste jaren vaak korte instagramstories van optredende artiesten liet zien kozen wij ervoor om daar vanaf te stappen. Van tevoren planden we in wat we op de festivaldagen zouden tonen, met ruimte voor eventuele updates mochten deze nodig zijn. Driemaal daags zou er een video gepost worden, waarvan de eerste altijd een dagverslag van de voorgaande dag was. Twee filmers en twee editors waren gedurende de dag druk bezig met het maken van deze video's, die naast dagverslagen gingen over innovatie, nachtcultuur, eten en drinken, en die de bezoekers en vrijwilligers in het zonnetje zetten.

Naast de video's waren er verschillende fotografen actief om het festival van A tot Z vast te leggen, en werkten we samen met videobureau's 2inch en Pelican Sessions om sessies op te nemen met verschillende artiesten. Op bijzondere plekken op het festival, zoals de danszaal van Neushoorn (met uitzicht over het hele festivalterrein) en tussen de bomen van BOSK (een mobiel bos, dat net buiten het festivalterrein stond) namen we sessies op met Famous, the Golden Dregs, Fata Boom, Kids with Buns, Hana Lili en Zaur Nagoy. Deze sessies werden na het festival wekelijks tot en met oudjaarsdag gepost via social media.

Social media

Waar we in het vorige jaarverslag nog schreven dat het bereik op social media ongeveer gelijk bleef met het jaar ervoor, zagen we in 2022 een explosieve stijging. Het bereik op Facebook steeg met 477% en het bereik op Instagram zelfs met 1000%. Qua volgers kwamen er op Facebook 531 bij en op Instagram 649. Voor Facebook is dat een mooie stijging, daar dat platform dagelijks gebruikers verliest. Voor Instagram zetten we volgend jaar in op een hogere stijging in het aantal volgers.

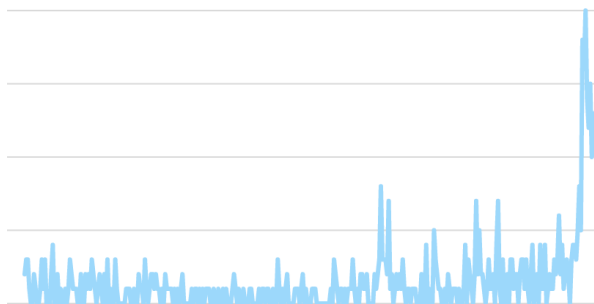
Bereik Facebook-pagina

536.605 ↑ 477,7%



Nieuwe vind-ik-leuks voor Facebook-pagina

531 ↑ 18,3%



Om gericht te adverteren op specifieke doelgroepen werkten we samen met reclamebureau Klant in Zicht. Projectregisseur Skelte Anema was al bekend omdat hij de communicatie rond DORP verzorgde, en via hem werden we gekoppeld aan een social media strateeg die gespecialiseerd was in adverteren. Dankzij deze samenwerking kreeg de kaartverkoop last minute nog een kleine boost.

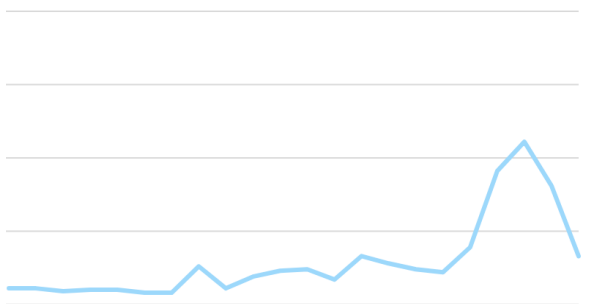
Instagram-bereik

263.041 ↑ 1,0 d.%



Nieuwe Instagram-volgers

649



Samenwerkingen

Net als in 2021 was het doel nog meer lokaal samen te werken. En aangezien deze festivaleditie werd georganiseerd met Stadsschouwburg de Harmonie, poppodium Neushoorn en Speciaalbiercafé de Markies leek dit een logische en gemakkelijke opgave. Helaas bleek dit op sommige punten toch lastiger dan verwacht, de energie moest voor het grootste deel vanuit Welcome to The Village komen en vanuit de samenwerkingspartijen kwam weinig initiatief. Uiteindelijk gingen we op dezelfde voet verder als een jaar eerder, de samenwerkingspartijen deelden relevante posts over het festival en informeerden hun achterban via een nieuwsbrief.

Media

Met 3voor12 Friesland wordt al jaren fijn samengewerkt, de redactie besteedt voorafgaand aan het festival veel aandacht, krijgt een primeur bij nieuws en doet verslag van het festival. Ook de landelijke tak van 3voor12 besteedde aandacht aan WTTV, net als radiostations 3FM en KINK.

Die laatste organiseerde een ticketactie, 4 winnaars werden blij gemaakt met tickets voor het festival.

Door Arcadia, het legacy project van LF2018, het jaar dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa was. was er weinig ruimte in de Leeuwarder Courant. Arcadia is een triënnale, en programmeerde 100 dagen programma, met grote projecten als BOSK, IIS en Paradys en het performing arts festival Pafff. Door zoveel programma werd de cultuurredactie overspoeld, en bleef de aandacht voor Welcome to The Village beperkt tot een interview en verslaglegging van het festival.

Het NRC was aanwezig op het festival en sloeg in de titel, ons inziens, de spijker op z'n kop:

‘Ook op de tiende verjaardag is Welcome to The Village dwars, duurzaam en divers’.



ORGANISATIE

Als Welcome to The Village stellen we ons zo inclusief mogelijk op, van programma tot organisatie proberen we zo inclusief mogelijk te zijn door de verhoudingen nooit uit het oog te verliezen. De verhoudingen tussen man/vrouw/x, leeftijd, culturele achtergrond, sociale status maar ook door mensen uit hun kaders te halen. Om dat allemaal goed voor elkaar te krijgen werken we samen met maatschappelijke partners en NGO's.

Het festival wordt al vanaf het eerste jaar gemaakt door duizenden handen met een grote gemeenschappelijke overeenkomst: ze zijn allemaal Burgemeester van Welcome to The Village. Een kleine groep (kernteam) werkt het hele jaar door aan het festival en de beweging die we teweegbrengen.

**GOVERNANCE CODE CULTUUR
& RAAD VAN TOEZICHT**

Stichting Welcome to The Village hanteert het bestuursmodel met een Raad van Toezicht en volgt daarbij de Governance Code Cultuur. De Raad van Toezicht is in 2022 vier keer samengekomen en stelt jaarlijks het jaarplan, de jaarbegroting, de jaarrekening en het jaarverslag vast. Daarnaast voert de Raad van Toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met de directie en stelt eens per vier jaar het meerjarenplan en de bijbehorende meerjarenbegroting vast. De Raad van Toezicht bestond per 1 januari 2022 uit vier leden. Hierbij is ook gelet op de verhouding man/vrouw en culturele diversiteit.

- Voorzitter | Directeur Theater De Klinker Winschoten. Robert Bangma houdt toezicht op de voortgang van de organisatie vanuit zijn ervaring als leidinggevende bij verschillende (culturele) organisaties.
- Financiën | Als Business Controller van Koopman Transport ziet Helmich Melenberg toe op de (financiële) administratie en risico's.

- Lid | Frank Kimenai stond aan de wieg van Incubate Festival in Tilburg, was jarenlang eigenaar van Lexicon Bookings en werkt alweer enkele jaren voor Europese organisaties en is actief in de popwereld. Hij ziet toe op de artistieke lijn van het festival.
- Lid | Bianca Harms werkt als Programme Coördinator Master Content & Media Strategy op de NHL Stenden in Leeuwarden. Voorheen werkte ze ook veelal in de de popsector bij als labelmanager en communicatie specialist.

Per 6 oktober 2021 heeft Houkje Rijpstra afscheid genomen als lid van de Raad van Toezicht. Dit omdat het zou conflicteren met haar nieuwe functie als Algemeen directeur – bestuurder bij Omrop Fryslân. We danken haar voor haar enorme positieve energie en adviezen in lastige tijden. In 2022 wordt er gezocht naar een opvolger om zodoende de Raad van Toezicht weer op 5 personen te laten uitkomen. Hier wordt rekening gehouden met de Code Inclusiviteit & Diversiteit.

Samenstelling ORGANISATIE

De dagelijkse leiding van de Stichting en de organisatie van Welcome to The Village was in handen van het management team dat wordt gevormd door:

- Algemeen Directeur - **Tjeerd van Bakkum** (neven; Cityproms)
- Artistiek leider - **Eva van Netten** (neven; adviseur Fonds Podiumkunsten)
- Hoofd Marketing & communicatie - **Chris Moorman** (neven; Popronde)
- Hoofd Personeel, Organisatie en Office - **Janna Albada** (neven; LAB Music & tourmanagement)
- Hoofd Productie - **Stephan Dirks** (neven Koningsdag Groningen, Tall Ships e.a.)

Vanaf mei 2022 werden zij ondersteund door Ron Dijkstra als Financial Controller. Tot en met 31 september was de uitvoer van de financiën in handen van:

- Administrateur - **Wouter Hylkema**
- Boekhouding - **Desire Hindriks**
- Vanaf dat moment werd de uitvoer overgenomen door **Nico Stornebrink**.

Programmateam

Onder leiding van artistiek leider Eva van Netten werd het programma samen met verschillende curatoren en programmeurs gemaakt:

- **Doortje Hiddema** - Muziekprogrammeur (neven; TivoliVredenburg)
- **Nick Veenstra** - Muziekprogrammeur (neven; Academie voor Popcultuur)
- **Wilbert van de Kamp** - Voedselprogrammeur (neven; Wongema)
- **Geke Walsma** - coördinator Social Design (neven; Provincie Fryslân)
- **Koen ter Heegde** - European Scenes (neven; Peel Slowly and See festival)
- **Francis de Souza** - Global Sounds (neven; EBB music)
- **Marijn Nagel** - Programmaproductie (neven; SPOT Groningen, ESNS)

Curatoren

- **Stichting VHDG** - beeldende kunst (HEDEN, SRV, artist in residencies, de Noordenaars)
- **Janneke Stuive-Stelpstra** - Innovatie DORP (vanuit InnovatiePact Fryslân)
- **Jonathan Offereins** (Arcadia, de Harmonie)

Naam	Taak	Datum aantreden	Datum aftreden
Robert Bangma	Voorzitter	01-04-2015	01-04-2023
Helmich Melenberg	Financiën	01-04-2018	01-04-2025
Frank Kimenai	Artistiek/Europees	18-03-2019	18-03-2027
Bianca Harms	Marketing	01-01-2021	01-01-2029



CODES

FAIR PRACTICE CODE

In ons meerjarenplan schreven we al dat we actief bezig zijn met de verschillende codes. Voor de Fair Practice Code (FPC) waren de belangrijkste uitdagingen hoe we onze organisatie konden bestendigen en hoe we talenten beter kunnen begeleiden in hun eerste stappen. In het jaar na covid lag er veel druk op het team en de industrie in het geheel met vele tekorten aan materialen en personeel. Daarin hebben we geprobeerd goed met het team te communiceren, regelmatig in te checken en geprobeerd iedereen zoveel mogelijk te begeleiden.

In 2021 heeft Welcome to The Village een extern onderzoek laten uitvoeren door SLN Bedrijfsadvies. Over het algemeen lijkt de Stichting zich goed te verhouden tot de codes. Er zijn nog wel wat uitdagingen ten aanzien van de volgende punten, te weten:

- de hoogte van de beloning, die wat laag lijkt te zijn naar wat de CAO als richtlijn geeft. Daar zal op den duur extra budget voor gegenereerd en/of vrijgemaakt moeten worden.
- de wettelijke kaders die samenhangen met het werken met bijvoorbeeld freelancers.

FAIR PAY

Als het gaat om de betaling van de artiesten kunnen wij ons erg vinden in het position paper met honoraria richtlijnen van de VNPF. Deze paper volgt de Stichting dan ook nog steeds in het kader van de gages van artiesten.

Voor de vergoedingen van het personeel hebben we de CAO Nederlandse Poppodia en -Festivals als leidraad genomen. Hiervoor is een stappenplan van 4 jaar vastgesteld:

Doelen / ontwikkeling naar 2024	2021	2022	2023	2024
Kern (CAO)	75%	85%	95%	100%
Organisatie (CAO)	60%	85%	95%	100%
Crew (Dagprijs)	50%	75%	95%	100%

De berekening voor het personeel van 2022 is gebaseerd op de CAO versie 2021, versie 2022 was nog niet gepubliceerd bij het vaststellen van de vergoedingen. Die CAO volgend heeft Welcome to The Village het uurloon verhoogd met 40%, met deze opslag beoogt opdrachtgever de opdrachtnemer tegemoet te komen in voorzieningen gericht op ziekte, ongevallen en pensioen. Het aantal dagen dat de kern en organisatie werken is gebaseerd op een schatting naar wat een gemiddeld persoon nodig heeft om de betreffende functie uit te

voeren. Het aantal dagen wordt in overleg met de werknemer vastgesteld.

In de CAO gebruiken we 9 schalen: schaal I t/m schaal 8a. Voor de dagvergoedingen vergelijken we de functie van het personeel met de functies in de CAO om op deze manier de dagvergoeding te bepalen. Deze dagvergoedingen zijn 100% gebaseerd op marktconforme prijzen. Naast de crew willen we de kern & organisatie ook deze vergoedingen op festivaldagen betalen.

Laag	Vergoeding 2021	Vergoeding 2022	Vergoeding 2023	Vergoeding 2024
Crew dagprijs 1	€ 50,00	€ 75,00	€ 100,00	€ 100,00
Crew dagprijs 2	€ 75,00	€ 100,00	€ 150,00	€ 150,00
Crew dagprijs 3	€ 100,00	€ 150,00	€ 200,00	€ 200,00
Crew dagprijs 4	€ 125,00	€ 200,00	€ 250,00	€ 250,00
Crew dagprijs 5	€ 150,00	€ 250,00	€ 300,00	€ 300,00
Crew dagprijs 6	€ 175,00	€ 275,00	€ 350,00	€ 350,00
Crew dagprijs 7	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 400,00
Crew dagprijs 8	€ 225,00	€ 325,00	€ 450,00	€ 450,00
Crew dagprijs 8a	€ 250,00	€ 350,00	€ 500,00	€ 500,00

In verband met de groeiende inflatie en tekorten personeel is besloten om de beoogde vergoedingen van 2023 voor schaal I t/m 4 in 2022 al aan te houden, en is in de hogere schalen een € 25 per trap bovenop de vergoeding gekomen. Deze bedragen hebben we voor zowel de crew als organisatie aangehouden.

Hiernaast sporen we de kern en organisatie actief aan om coachingstrajecten of andere vormen van zelfontwikkeling te doen, deze kosten worden gedeeltelijk door Welcome to The Village vergoed.

CODE DIVERSITEIT & INCLUSIVITEIT

Diversiteit en inclusiviteit zitten in het hart van onze missie en visie, in onze uitvoering op de werkvloer, en dus in het hart van wat Welcome to The Village is. Wij zijn allemaal verschillend en dat is iets wat wij moeten adresseren, moeten en willen vieren in ons 'dorp waar iedereen welkom is'. In ons meerjarenplan schreven wij ook al dat we er meer beleid op willen gaan maken. In de afgelopen Covid jaren zijn wij bezig geweest om de organisatie in stand te houden en zoveel mogelijk mensen bij elkaar te houden. Wel is er gekeken in onze nieuwe medewerkers naar een diversiteit van mensen met verschillende achtergronden, afkomst, demografie, etc.

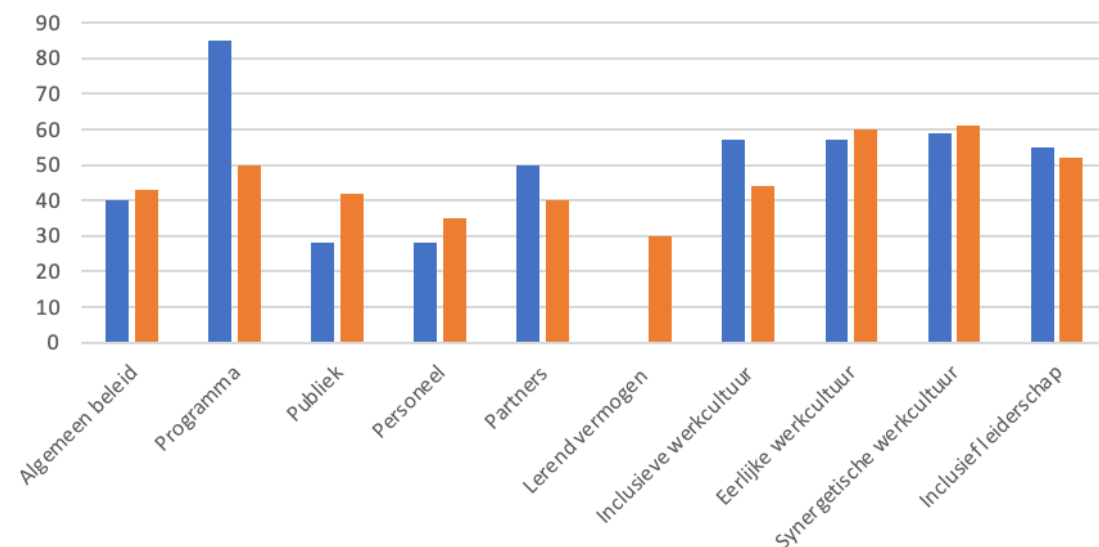
In voorjaar 2021 werd er vanuit de VNPF een onderzoek gedaan naar de Diversiteit en Inclusiviteit van haar leden. Enerzijds in de organisatie maar ook aan de hand van de 4P's. Welcome to The Village scoort gemiddeld op bijna alle onderdelen maar springt er op bij programma uit met bijna 85% (gemiddeld 50%). Het lerend vermogen is daarentegen een groot aandachtspunt voor Welcome to The Village. Naar aanleiding van het onderzoek Diversiteit en Inclusiviteit van de VNPF, is er een werkgroep opgericht onder leiding van Eva van Netten & Janna Albada. Die groep is 4 keer samengekomen in 2022 onder begeleiding van Bernou Ozinga. Bernou is een van de oprichters van het festival maar heeft zich na haar tijd bij Welcome to The Village ontwikkeld tot coach, adviseur en onderzoeker in persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Samen met Eva en Janna heeft zij gekeken naar welke vragen en behoeften er bij de Stichting liggen op dit gebied, op basis daarvan heeft zij een op maat gemaakt traject gemaakt. In deze werkgroep zitten teamleden vanuit verschillende lagen van de organisatie. Ook is er gekeken naar diversiteit in leeftijd, opleidingsniveau en achtergrond. Dit om zoveel mogelijk verschillende levenservaringen met elkaar te kunnen delen. Na elke sessie werd er in de groep gereflecteerd op de sessie, hoe iedereen zich voelde en wat men geleerd heeft. Bij de laatste sessie werd er gereflecteerd op het traject en besproken wat de wensen voor

de toekomst zijn. In de tussentijd is geprobeerd om zoveel mogelijk van de kennis en inhoud met de werkgroep onderling te delen, maar ook om dit te delen met de rest van het team. Er is afgesproken om zoveel mogelijk van die kennis te implementeren in onze huidige werkwijzen en alvast te kijken naar hoe dit in de toekomst verstevigd kan worden in de organisatie.

Het advies van Bernou was om in het vervolg in kleinere groepjes aan concretere doelen te werken. Dit eerste jaar bleven we vrij algemeen en hadden we het veel over eigen ervaringen. Zij raadt aan een onderzoek te doen naar onze cultuur, met daarin ook onderzoek naar de zogenaamde blinde vlekken van de organisatie. Op basis daarvan kan een vernieuwd beleid en een plan voor publiek én personeel opgesteld worden door de werkgroep.

Tegelijkertijd ontwikkelen we binnen ons Social Design programma ook een lijn die zich focust op kennisdeling. We hebben hierin een samenwerking gevonden met MEE Noord – de organisatie die mensen met een zichtbare en niet-zichtbare beperking ondersteunt op allerlei vlakken. We hebben MEE Noord gevraagd een training te geven aan kunstenaars en organisatieleden die verbonden zijn aan Welcome to the Village. Het doel van de training is om inzichtelijk te maken en te leren over verschillende soorten beperkingen en welke communicatiestijlen daarbij horen. Voor MEE Noord was dit de eerste keer dat zij binnen de culturele sector een training kwamen geven. Deze eerste training heeft geleid tot veel inzichten bij zowel kunstenaars die daarna een project met een van onze sociale partners instapte, als wel binnen de organisatie. Met deze nieuwe opgedane kennis zetten we in 2023 samen met MEE Noord en MEE Lab een vervolgtraject in rondom kennisdeling. Er zullen meerdere trainingen per jaar plaatsvinden voor organisatie en betrokken kunstenaars, er zullen experts vanuit MEE Noord meelopen binnen de organisatie en we ontwikkelen samen een 'toolbox' om onze (online) communicatie voor meerdere doelgroepen toegankelijker te maken.

Onderzoek D&I (VNPF)



Programma: de diversiteit in het vastgelegde programma was groot. Met ons programma willen we een zeer brede afspiegeling van de maatschappij laten zien. Zowel in ons kunstprogramma als in ons social design-programma focussen wij er op om ook mensen die normaal gesproken niet op het podium staan daar toch te krijgen, met hulp van vele (sociale) partners.

Publiek: De grootste uitdagingen in de pandemie was om alle – soms kwetsbare – groepen samen te laten komen op het festival. Door alle maatregelen is de polarisatie in de samenleving nog groter geworden. We hoopten juist met het festival weer te werken aan positieve bijdrage om de polarisatie van de samenleving wat tegenwicht te kunnen bieden. Dit deden we onder andere door kaartprijzen relatief laag te houden (zeker in vergelijking met andere festivals) en met bijvoorbeeld de nacht-tickets,

waarbij je voor een sterk gereduceerd tarief enkel 's avonds toegang kreeg.

Personeel: In het team is de vrouw/man verhouding ongeveer evenredig. Maar in onze RvT zitten meer mannen dan vrouwen, en de achtergronden van zowel het team als de RvT zijn niet erg cultureel divers. Onze vrijwilligers-groep is wel enorm divers en inclusief. Wij werken met veel vrijwilligers die vanuit alle geledingen van de samenleving afkomstig zijn. Soms via een partner maar ook steeds vaker zonder de begeleiding van een tussenorganisatie. Dit vergt extra kennis en kunde van onze vrijwilligerscoördinatie, die daar zeer goed mee om kunnen gaan.

Partners: wij kiezen met zorg de partners met wie we werken, op gebied van social design, maar ook betreft leveranciers. We zien er op toe dat zij inclusie hoog in het vaandel hebben staan.



De vijfde P staat voor Prijs

Op het IJzeren Podiumdieren gala, dat jaarlijks tijdens Eurosonic/Noorderslag wordt georganiseerd won Welcome to The Village de prijs voor 'Meest indrukwekkende prestatie op het gebied van diversiteit en inclusie'. In het juryrapport stond:

Op onconventionele manier kijkt Welcome to The Village naar de gehele maatschappij en wil een gemeenschap creëren waarin iedereen welkom is. Het festival heeft daarmee een sterke impact op lokale en regionale cultuursamenwerking.

Met het winnen van de prijs versloeg Welcome to The Village onder andere Poppodia 013 en de Melkweg en festival Motel Mozaique die in dezelfde categorie genomineerd waren. We zijn erg trots op het winnen van deze award, en de prijs en mooie woorden van de jury sterken ons in de overtuiging dat een festival een mini-maatschappij is, waarbij iedereen welkom is en meebouwt aan de toekomst.

FINANCIEN

De Stichting is het jaar 2022 gestart met € 738.500 aan Covid-19 middelen in de reserve. Deze middelen maakten dat we na twee covid-jaren weer een festival konden organiseren. Het plan dat in 2021 werd opgevat, een festival organiseren in de binnenstad – dat toentertijd door de verzwaarde coronamaatregelen op het laatste moment toch niet door kon gaan – is voor de editie van 2022 als blauwdruk gebruikt.

Voorafgaand aan het festival is werd duidelijk dat een dergelijke opzet van het festival (binnen bestaande structuren en met samenwerkingspartners) een groot verliesgevend risico met zich meebracht. Daarom kon deze editie alleen uitgevoerd worden met de extra in te zetten middelen vanuit de Covid-steun die afgelopen jaren is ontvangen. Een aantal factoren zorgden er voor dat deze vorm van het festival niet budgetneutraal georganiseerd kon worden, namelijk: beperkte bezoekerscapaciteit (ticketverkoop) en het delen van opbrengsten (horecaomzet) met de samenwerkingspartners (Neushoorn, De Harmonie, de Markies). In de praktijk viel het verlies met € 508.637 echter groter uit dan verwacht. De kaartverkoop viel tegen en bracht € 250.000,- minder op dan verwacht. Ook de horeca-opbrengsten, van met name voedsel, vielen tegen (per saldo € 25.000,- minder dan begroot). Meerdere oorzaken die bijeenkwamen in 2022 liggen hieraan ten grondslag: de beeldvorming dat WTTV in de natuur 'hoort', beperkingen m.b.t. geluid, geen mogelijkheden tot camping/overnachtingen in de binnenstad, de vele andere festivals, concerten, evenementen en andere festiviteiten die samenvielen (er waren in 2022 geen 'seizoenen' meer in de cultuursector, doordat alle uitgestelde concerten werden ingehaald gedurende de zomer), de keuze van doelgroepen om eindelijk weer op vakantie te kunnen en de onzekere tijd in het licht van covid en de economie.

Het verlies van € 508.637,- wordt opgevangen vanuit de bestemmingsreserve Covid-19. Aan het eind van het jaar heeft de Stichting nog ca. € 229.903,- in de bestemmingsreserve Covid-19 beschikbaar. In een normale gang van zaken van een jaarlijks festival zou dit voldoende weerstandsvermogen zijn om positief naar de toekomst te kijken. Maar ondanks alle pogingen van de afgelopen jaren, en meer specifiek de laatste 6 maanden, het zicht op een festival locatie voor 2023 en 2024 nog ontbreekt, zal in 2023 verder worden ingeteerd op dat bedrag, dat dan wel is nodig ter dekking van onzekerheden en voor dekking van de activiteiten.

In het kader van vermogens- en risicobeheer werkt de directie, het MT en het RvT tot aan de zomer van 2023 aan het verkrijgen van toekomstperspectief en zicht op een nieuwe (festival-)locatie die toekomstbestendig is.

WNT-verantwoording

Sinds 2013 is Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking getreden. Deze is ook van toepassing op Stichting Welcome to The Village. In 2022 is de totale bezoldiging van de directie ruim binnen de maximale bezoldiging gebleven. Dit wordt verder verklaard in de jaarrekening. Sinds 2021 worden er vacatiegelden toegekend aan de leden van de RvT.

Risicoanalyse & Continuïteit

Door het ontbreken van perspectief op een goede locatie voor het festival van WTTV, het negatieve resultaat van 2022, het niet meer beschikbaar hebben van de Covid-middelen zoals deze er in 2022 er waren, is de Stichting in een kwetsbare positie terechtgekomen. Het besluit om in 2023 geen festival te organiseren, na eerder al 2 jaar gemist te hebben door Covid-19 maatregelen, heeft mogelijk ook effect op de subsidiegevers, sponsors en bezoekers van het festival en dus de continuïteit van de Stichting. De Stichting heeft daarom in de eerste maanden van 2023 uitvoerig contact gehad met allereerst de subsidiegevers. De uitkomst van de gesprekken is dat zij WTTV een warm hart toedragen en WTTV graag helpen om voort te bestaan. Voor het jaar 2023 hebben Provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden met een continuïteit-subsidie de Stichting een jaar de tijd gegeven om zich te bezinnen op de lange termijn. Met het Fonds Podiumkunsten zijn we nog in gesprek over een alternatieve publieksactiviteit waar zij een deel van de jaarlijkse subsidie voor vrij kunnen maken. Deze alternatieve publieksactiviteit dient tevens om de binding met onze sponsors en bezoekers te behouden. Met de toegezegde subsidies voor 2023 en de resterende middelen in de reserve van € 230.000 zijn er voor 2023 voldoende middelen aanwezig om aan de verplichtingen te voldoen, ook als we onverhoopt in een liquidatie scenario terechtkomen. Het organiseren van een alternatieve publieksactiviteit biedt daarbij de kans om de binding met sponsors en bezoekers in stand te houden indien blijkt dat er ook voldoende perspectief is voor na het jaar 2023. Het lange termijnperspectief voor 2024 en verder blijft wel onzeker. We zullen 2023 benutten om antwoorden te krijgen op een hoop vragen die invloed hebben op onze toekomst. Hieronder een aantal voorbeelden van de vragen die we hebben. Is de Groene Ster straks met een nieuw bestemmingsplan nog wel de plek voor de toekomst? Wij zijn bang dat het bestemmingsplan veel te smalle kaders heeft, en aan de Groene Ster kleeft inmiddels een negatief imago.

Zijn er andere locaties geschikt voor WTTV of spelen ook daar de juridische beperkingen ons grote parten? Op dit moment zijn er in Gemeente Leeuwarden überhaupt geen locaties waar een festival als Welcome to The Village kan worden georganiseerd, volgens de artistiek-inhoudelijke kwaliteit die we willen bieden. Is het überhaupt nog mogelijk om een festival in oude opzet te organiseren als de landelijke trend is dat de kaartverkoop steeds later op gang komt?

Is een festival eigenlijk nog wel de juiste vorm voor de beweging Welcome to The Village, om impact te maken op de wereld? De Stichting steekt haar tijd en energie in bovenstaande vragen en heeft zich voorgenomen om voor de zomer 2023 een besluit te nemen over of en hoe zij koers zet naar 2024 en verder.

Natuurlijk spelen daarnaast in een 'normaal' festivaljaar ook andere risico- en continuïteit vraagstukken. In 2020 heeft de directie in samenwerking met de Raad van Toezicht een uitgebreide risicoanalyse gemaakt, bestaande uit een SWOT-analyse en een risicomatrix waarin duidelijk zichtbaar is waar de risico's liggen en welke maatregelen beperkend kunnen werken. Tweemaal per jaar worden de risico's opnieuw bekeken en geanalyseerd door de Raad van Toezicht en directie. Vanaf mei 2022 hierbij ook bijgestaan door de controller. Eens per jaar kijkt ook de extern aangestelde accountant naar de risico's van de Stichting en deze zal de Raad van Toezicht en directie hierover adviseren. De Stichting loopt risico's op verschillende terreinen. Uit de SWOT en de RI&E matrix met een kans-en-impact analyse blijkt dat door maatregelen de kans op 'schade' door het risico kan worden beperkt. Maar ook dat de impact van het risico niet of minimaal kan worden beperkt door de externe factoren. Ook werd inzichtelijk dat de Stichting haar organisatie redelijk tot goed op orde heeft en dat er nog veel kansen liggen om verder te groeien als festival en organisatie.

Vanuit de beide analyses zijn er een aantal punten die aandacht behoeven.

1. Allereerst de financiële risico's die bij een buitenfestival van deze omvang horen.
2. De impact van een fout in de controlling en boekhouding kunnen grote gevolgen hebben voor het festival.

De administratie heeft daarom een duidelijk beleidsplan voor de financiële administratie waarin alle processen zijn vastgelegd. In 2022 is mede hierom ook een financial controller aangesteld die verantwoordelijk is voor de interne controle en toezicht op administratie en vastlegging en het stimuleren en verbeteren van het budgethouderschap. Tweemaal per jaar stelt de financial controller een tussentijdse rapportage op waarmee directie en Raad van Toezicht worden geïnformeerd over de financiële voortgang.

Een van de sterktes is ook direct een van de zwaktes en grootste risico's van de Stichting: de eigen inkomsten. Mocht de kaartverkoop tegenvallen ten opzichte van de verwachte aantallen heeft dit snel enorme consequenties voor het resultaat. Hiervan zijnde directie en de Raad van Toezicht zich terdege bewust en dus is het onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. De landelijke trend van bezwaarmakers en als gevolg daarvan de grote onzekerheden rondom de locatie Groene Ster maakt dat WTTV voor de editie in 2022 gekozen heeft voor meer zekerheden door gebruik te maken van bestaande faciliteiten en vergunde omstandigheden in de binnenstad. Aangezien nog eens een binnenstad editie financieel niet haalbaar is en andere locaties met dezelfde juridische onzekerheden te maken hebben, heeft de Stichting besloten in 2023 geen festival te organiseren. Door de onduidelijkheden op lange termijn en het ontbreken van een festivallocatie met duidelijke kaders en vergunningen is de continuïteit van het festival in deze vorm onzeker.

Naast de risico's die de Stichting heeft rondom het festival is er altijd een groot risico waarbij 50% van de omzet in slechts enkele dagen behaald moet worden door horeca-inkomsten, recettes en andere festivalgebonden inkomsten. Een gedegen infrastructuur op het festival is van cruciaal belang om betalingen snel en goed te kunnen laten plaatsvinden. Voorafgaand aan elke editie moet er dan ook een risicoprofiel voor het festival worden gemaakt waarbij dit soort kwesties inzichtelijk worden.

We hebben eerder geconstateerd dat het belangrijk is dat er toegewerkt wordt naar een weerstandsvermogen, die de continuïteit van de Stichting voor de toekomst waarborgt. ca. Vooralsnog is het weerstandsvermogen door het verlies van 2022 teruggevallen naar ca. € 230.000 aan (covid-19) middelen. Middelen die in 2023 aangewend zullen worden om ons te beraden op de toekomst en de lopende projecten doorgang te laten vinden (Clubhuis en Social Design). De Stichting stuurt erop dat zij eind 2023 minimaal € 100.000 aan middelen overhoudt voor toekomstige activiteiten/verplichtingen. Kijkende naar de omvang van de begroting, de risico's en ervaringen uit het verleden hebben we eerder geconstateerd dat een weerstandsvermogen van € 250.000 nodig is om eventuele tegenvallers van een festival op te kunnen vangen. Wanneer wij een geschikte locatie voor de toekomst vinden, zullen we in de begrotingen toewerken naar het opbouwen van een dergelijk weerstandsvermogen.

Frauderisico's

Als onderdeel van de risico-inventarisatie zijn ook de risico's op fraude in kaart gebracht. Dit risico wordt op laag ingeschat. Reden daarvoor is dat er niet of nagenoeg niet met cash gewerkt wordt en er voldoende functiescheiding in het betalingsproces is ingebouwd. WTTV is een kleine organisatie waar we met budgethouderschap en functiescheiding tussen het aangaan van betalingsverplichtingen, de administratie en de betaling daarvan zicht en grip houden op de financiën. Met de komst van een financieel controller per mei 2022 worden bovendien interne controles uitgevoerd en heeft het budgethouderschap een meer nadrukkelijker rol gekregen, waardoor ook de kans op het snel achteraf ontdekken van eventuele frauduleuze handelingen is toegenomen. Twee keer per jaar wordt de RvT door middel van tussentijdse rapportages geïnformeerd over de financiële voortgang en eventuele risico's.



BIJLAGEN

BIJLAGE I | VOORSTELLINGEN & ACTS

Vooraf	LASTESIS - Resistencia	Workshop	Theater	Kernprogramma	4	720	12	15	0	0
Vrijdag	Deathcrash	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	45	0.75	1000	710	290
Vrijdag	Wu-Lu	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	45	0.75	1000	710	290
Vrijdag	Snapped Ankles	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	1000	710	290
Vrijdag	Peaches	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	1000	710	290
Vrijdag	Personal Trainer	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	1000	710	290
Vrijdag	Marcelone Evelin & Latifa Laabissi	Optreden	Theater	Kernprogramma	1	75	1,5	200	142	58
Vrijdag	Faux Real	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	750	533	218
Vrijdag	Charlotte Adigery & Boris Pupul	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	750	533	218
Vrijdag	Crack Cloud	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	750	533	218
Vrijdag	Fata Boom	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	750	533	218
Vrijdag	Chibi Ichigo	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	45	0.75	750	533	218
Vrijdag	Beatfoot	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	750	533	218
Vrijdag	Ikraaan	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	45	0.75	250	178	73
Vrijdag	Baby's Berserk	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	45	0.75	250	178	73
Vrijdag	The Visual	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	45	0.75	250	178	73
Vrijdag	Scuru Fitchado	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	45	0.75	250	178	73
Vrijdag	Klup de dag	Optreden	Muziek	Kernprogramma	2	480	8	500	355	145
Vrijdag	Just Mustard	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	45	0.75	500	355	145
Vrijdag	Sor	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	45	0.75	500	355	145
Vrijdag	KOKOKO!	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	50	0.80	500	355	145
Vrijdag	Sara Hebe	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	45	0.75	150	107	44
Vrijdag	The Umlauts	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	45	0.75	300	213	87
Vrijdag	Poodle	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	30	0.5	100	71	29
Vrijdag	Real Farmer	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	30	0.5	150	107	44
Vrijdag	Tramhaus	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	30	0.5	150	107	44
Vrijdag	Geo	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	30	0.5	80	57	23
Vrijdag	LASTESIS - Resistencia	Optreden	Theater	Kernprogramma	1	45	0.75	400	284	116
Vrijdag	Tryater - Snackgelok	Optreden, installatie	Theater	Kernprogramma	door- lopend	360	0.5	2000	1420	580
Vrijdag	Nina Iggy - MORI	Optreden	Theater	Kernprogramma	2	90	1,5	80	57	23
Vrijdag	Ensemble Extra Ordinaire	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	30	0.5	150	107	44
Vrijdag	Blanco Teta	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	30	0.5	150	107	44
Vrijdag	Spoelstra	Optreden	Muziek	Overig	1	30	0.5	40	28	12
Vrijdag	Mr Marcaille	Optreden	Muziek	Overig	1	30	0.5	40	28	12
Vrijdag	Peter&Peter	Optreden	Muziek	Overig	3	210	3,5	500	355	145
Vrijdag	DJ Gmail	Optreden	Muziek	Overig	1	120	2	500	355	145
Vrijdag	Luigi de Angelis - Grand Bois	Optreden	Specials	Kernprogramma	1	180	3	1200	852	348
Vrijdag	DORP	Insallatie	Innovatie	Overig	door- lopend	360	6	2000	1420	580
Zaterdag	MEAU	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	1000	710	290
Zaterdag	Kids With Buns	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	1000	710	290
Zaterdag	Pink Oculus	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	800	568	232
Zaterdag	Nothing	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	750	533	218
Zaterdag	DOOL	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	1000	710	290
Zaterdag	Famous	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	800	568	232
Zaterdag	Alex Cameron	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	850	604	247
Zaterdag	De Staat	Optreden	Muziek	Kernprogramma	1	60	1	1000	710	290

Zaterdag	PVA	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	700	497	203
Zaterdag	Alice Phoebe Lou	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	600	426	174
Zaterdag	Ares	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	700	497	203
Zaterdag	Grove	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	650	462	189
Zaterdag	Joost van Bellen	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	105	1.75	800	568	232
Zaterdag	Zuperstition	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	120	2	700	497	203
Zaterdag	Huub Prins & Bobby Choco	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	200	142	58
Zaterdag	Sipho	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	300	213	87
Zaterdag	Electric jalaba	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	300	213	87
Zaterdag	Stikstof	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	700	497	203
Zaterdag	Maarja Nuut	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	200	142	58
Zaterdag	De Witte Kunst	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	200	142	58
Zaterdag	M(h)aol	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	250	178	73
Zaterdag	Siksa	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	250	178	73
Zaterdag	Kirara	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	250	178	73
Zaterdag	Blak Saagan	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	200	142	58
Zaterdag	Immen	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.5	100	71	29
Zaterdag	Vulva	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.5	100	71	29
Zaterdag	The Cool Rapper	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.5	100	71	29
Zaterdag	Hana Lili	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.5	100	71	29
Zaterdag	Schau Schau	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.5	100	71	29
Zaterdag	BED	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.5	100	71	29
Zaterdag	Helleruin	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	150	107	44
Zaterdag	Library Card	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.5	100	71	29
Zaterdag	Doodswens	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	150	107	44
Zaterdag	Egg Idiot	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.5	100	71	29
Zaterdag	Stadt	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	150	107	44
Zaterdag	Avalanche Kaito	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	250	178	73
Zaterdag	Upsammy	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	90	1.50	200	142	58
Zaterdag	Lik de Kikker	Optreden	Muziek	Overig	I	30	0.5	200	142	58
Zaterdag	Buurtbeheer	Optreden	Muziek	Overig	I	30	0.50	200	142	58
Zaterdag	Jacco Weener	Optreden	Muziek	Overig	I	30	0.50	200	142	58
Zaterdag	Thai Di Marcio - Goldfish Bleeding in a Sea of Sharks	Optreden	Theater	Kernprogramma	2	90	1,5	100	71	29
Zaterdag	Nina Iggy - MORI	Optreden	Theater	Kernprogramma	2	90	1,5	80	57	23
Zaterdag	Cherella Gessels - HOLY TRINITY	Optreden	Theater	Kernprogramma	I	45	0.75	200	142	58
Zaterdag	Luigi de Angelis - Grand Bois	Optreden	Specials	Kernprogramma	I	180	3	1200	852	348
Zaterdag	Tryater - Snackgelok	Optreden, installatie	Theater	Kernprogramma	door- lopend	360	6	2000	1420	580
Zaterdag	DJ PEEN	Optreden	Muziek	Overig	I	420	7	2000	1420	580
Zaterdag	DJ Gummi	Optreden	Muziek	Overig	I	150	2,5	750	533	218
Zaterdag	DORP	Insallatie	Innovatie	Overig	door- lopend	360	6	2000	1420	580
Zondag	JRPJEJ & ZAUR	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	500	355	145
Zondag	Star Feminine	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	700	497	203
Zondag	The Golden Dregs	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	700	497	203
Zondag	Liz Lawrence	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	500	355	145
Zondag	Tim Knol & The BGBM	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	500	355	145
Zondag	Laster	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	400	284	116
Zondag	Jockstrap	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	750	533	218
Zondag	Far Caspian	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	700	497	203
Zondag	Into The Open	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	75	1,5	500	355	145

Zondag	My Baby	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	1000	710	290
Zondag	Penelope Isles	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	500	355	145
Zondag	Kojaque	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	500	355	145
Zondag	Bab L' Bluz	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	400	284	116
Zondag	Crows	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	400	284	116
Zondag	Coucou Chloe	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	500	355	145
Zondag	Fakrutu Dakar Edition	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	200	142	58
Zondag	The Haunted Youth	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	400	284	116
Zondag	Thijs Boontjes	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	400	284	116
Zondag	Sylvie Kreusch	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	60	I	750	533	218
Zondag	Pretty Loud (project)	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.5	150	107	44
Zondag	Roufaida	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	150	107	44
Zondag	Marathon	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	200	142	58
Zondag	Deep Tan	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	150	107	44
Zondag	Pom Poko	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	45	0.75	250	178	73
Zondag	Liza Dries	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.50	100	71	29
Zondag	Library Card	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.50	150	107	44
Zondag	The Klittens	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.50	100	71	29
Zondag	A Fungus	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.50	100	71	29
Zondag	Eigen Risico	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0.50	150	107	44
Zondag	Dronevlucht: Pijtjilling, Soccer committee, Soft Mits, J.T Boogaard en R.M van der Meulen, Liú, Red Brut	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	300	5	250	178	73
Zondag	Cantus Deus	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0,5	100	71	29
Zondag	Joe Kisser	Optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0,5	150	107	44
Zondag	Eurosport	optreden	Muziek	Kernprogramma	I	30	0,5	150	107	44
Zondag	Nina Iggy - MORI	Optreden	Theater	Kernprogramma	I	30	0.50	40	28	12
Zondag	Tryater - Snackgelok	Optreden, installatie	Theater	Kernprogramma	door- lopend	360	6	2000	1420	580
Zondag	DJ Droned and Stoned	optreden	Muziek	Overig	I	300	5	500	355	145
Zondag	DJ Klup Kapsalon	optreden	Muziek	Overig	I	150	2,5	750	533	218
Zondag	DJ Peen	optreden	Muziek	Overig	I	180	3	700	497	203
Zondag	DORP	Insallatie	Innovatie	Overig	door- lopend	240	4	1500	1065	435

BIJLAGE 2 | FEITEN & CIJFERS 2022

Personeel en vrijwilligers

- 131 medewerkers:
 - 82 festivalcrew
 - 5 MT
 - 42 organisatie
 - 4 RvT
- 5 Clubhuis medewerkers
- 2 Stagiairs
- 208 vrijwilligers op het festival
- Vrijwilligers bij verschillende projecten: 25 team locatie vormgeving
- Villagers-groep (vrijwilligers) in besloten community (Facebook): 1.101 leden

Bezoekers

Aantal verkochte weekendtickets: 1.111
Aantal verkochte dagtickets: 490
Aantal verkochte nachttickets: 255
Aantal verkochte jongerentickets: 127

Marketing en communicatie

Aantal volgers Twitter: 3.332
Aantal volgers op Facebook: 17.631
Aantal volgers Instagram: 6.503

BIJLAGE 3 | SAMENWERKINGSPARTNERS

Welcome to The Village werkt graag en veel samen om programma te maken, innovaties een plek te geven en om samen het festival te bouwen. Ondanks een alternatieve editie waren er weer vele samenwerkingen die juist ook bijdragen voor de langere termijn.

Locatiepartners

- Stadsschouwburg De Harmonie
- Neushoorn
- Speciaalbier Café De Markies

Programma

Een greep uit de programmering in 2022;

- PEACHES
- DE STAAT
- ALEX CAMERON
- ALICE PHOEBE LOU
- PERSONAL TRAINER
- CHIBI ICHIGO
- COUCOU CHLOE
- JOOST VAN BELLEN
- MY BABY
- PVA
- KOKOKO!
- LASTESIS - RECISTENCIA
- GROVE
- WU-LU
- CHARLOTTE ADIGÉRY & BOLIS PUPUL
- SNAPPED ANKLES
- M(H)OAL
- STAR FEMININE
- AVALANCHE KAITO
- SIKSA
- HOLY TRINITY

- PINK OCULUS
- MARCELO EVELIN & LATIFA LAËBISSI - LA NUIT TOMBE QUAND ELLE VEUT
- LIZA DRIES
- LIK DE KIKKER
- SCURU FITCHADU
- FUKRUTU DAKAR EDITION
- LUIGI DE ANGELIS - GRAND BOIS
- DOOL
- BAB L' BLUZ
- THIJS BOONTJES
- PRETTY LOUD
- LISBETH GRUWEZ/VOETVOLK - INTO THE OPEN
- KIRARA
- LASTER
- SYLVIE KREUSCH
- HELLERUIN
- THAIS DI MARCO - THE GOLDFISH BLEEDING IN A SEA OF SHARKS
- SARA HEBE
- STADT
- TRAMHAUS
- SOR
- VULVA
- IKRAAAN
- THE VISUAL

Samenwerkingen waren er o.a. met:

- Vera, Groningen
- WORM, Rotterdam
- Arcadia, Leeuwarden
(o.a co-productie Grand Bois)
- Oerol, Terschelling
(co-productie Grand Bois)
- Valkhof festival, Nijmegen
- Klup de Dag, Leeuwarden
- Zuperstition, Rotterdam
- Leen een Fries

Europese scenes

- Tandem Network - Europees netwerk voor jong cultureel managers, Welcome to The Village is deelnemer
- Podium Asteriks & Popfabryk: Asteriks in Residence
- Excite Network - een muzikaal uitwisselingsproject van negen landen rondom de Noordzee

Beeldende kunst

- Leeuwarder kunstinitiatief VHDG (Voorheen De Gemeente)
- Lisa Smithson (kunstenaar Mamio)

Social Design

- LAP Atelier
- Piter Jelles de Brege
- De Burgemeester Harmsma School
- Wender Leeuwarden
- Niemand aan de Zijlijn
- Patyna Aylvastate
- Kunstewerkplaats SMOEL
- Middelseehiem
- De Kapschuur
- Zorgboederij Moai Seldsum
- De Verkleedkoffer
- De moeders van Welcome to The Village (-medewerkers)
- Omrin Estafette
- Reik Leeuwarden
- Centraal Orgaan opvang Asielzoekers - Drachten
- New Faces

Innovatie

- Innofest
- LAB Vlieland
- DORP
- Circulair Friesland
- Green Deal Circular Festivals (met o.a. Amsterdam Open Air, Best Kept Secret, DGTL, Boardmasters, Body & Soul, Boomtown, Into The Great Wide Open, Down the Rabbit Hole, Lollapalooza Berlin, Lowlands, North Sea Jazz, Roskilde, Shambala, Vierdaagse Feesten, We Love Green en Zwarte Cross)

Marketing & Communicatie

- BW H Ontwerpers (vormgeving)
- Lake Woozoo (Village Sessions)
- 2inch (Village Sessions, aftermovie)
- Double2 Media (Documentaire over WTTV)
- TimeSquare (festival-app)
- Klant in Zicht (social media advertenties)
- Welkom in Leeuwarden (Promotie)
- Spam Productions (Promotie)
- Arcadia (Promotie)
- MerkFryslan (Promotie)
- Visit Leeuwarden (Promotie)
- 3voor12/Fryslan (Mediapartner)
- KINK (Mediapartner)
- NEET! (Ticketactie)
- Never Mind the Hype (Ticketactie)
- Festivalinfo (Ticketactie)
- Klup de Dag (Ticketactie)
- Zuperstition (Ticketactie)

Personeel en Organisatie

- NHL Stenden

Financieel

- Gemeente Leeuwarden
- Provincie Fryslân
- Fonds Podiumkunsten
- De Harmonie
- Neushoorn
- De Markies
- Stichting Doen
- VSB-Fonds
- Leeuwarder Ondernemers Fonds

COLOFON

Tekst en bijdragen

Tjeerd van Bakkum
Eva van Netten
Janna Albada
Chris Moorman
Ron Dijkstra

Eindredactie

Chris Moorman

Grafische vormgeving

BW H ontwerpers

Foto's

Fotografieteam Welcome to The Village

Contact

Stichting Welcome to The Village
Zwettestraat 30a
8912 AV Leeuwarden
Info@welcometothevillage.nl
www.welcometothevillage.nl

Dit verslag wordt ook gepubliceerd op onze
website: www.welcometothevillage.nl
Naast dit verslag zijn ook de volgende
uitgaven over 2022 beschikbaar op onze site:

Financiële jaarverslag 2022
MEDIADOSSIER 2022



WELCOME•TO
THE•VILLAGE

JAARREKENING 2022

INHOUD

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	6
Grondslagen voor bepaling van het resultaat	7
Resultaatbestemmingsvoorstel	8
Balans per 31 december 2022	9
Exploitatierekening 2022	10
Toelichting op exploitatierekening 2022	14
Toelichting op de balans per 31 december 2022	17
WNT-verantwoording	20
Akkoordverklaring Raad van Toezicht en Directie.	23

Controleverklaring onafhankelijke accountant.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De activiteiten van Stichting Welcome to The Village, statutair gevestigd te Leeuwarden, bestaan voornamelijk uit het organiseren van het jaarlijks meerdaagse festival Welcome to The Village te Leeuwarden.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Handboek Verantwoordingen Meerjarige Festivalsubsidie 2021-2024 van het FPK en de op grond daarvan van toepassing zijnde regelgeving waaronder de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Consolidatie en verbonden partijen

In het jaar 2022 is er geen sprake van consolidatie. Stichting Welcome to The Village heeft geen verbonden partijen.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta komen niet voor.

Continuïteit.

De afgelopen jaren heeft Welcome to the Village veel steungelden ontvangen vanuit overheidsregelingen. De festivaleditie van 2022 in de binnenstad van Leeuwarden kon mede door deze gelden doorgaan. Wel betekende dit dat het overgrote deel van de steungelden in 2022 zijn besteed aan deze artistiek succesvolle, maar financieel verliesgevende editie. Wat 2022 heeft bewezen is dat WTTV alleen een rendabel festival kan houden als zij een locatie heeft waar zij alle inkomsten in eigen hand kan houden.

Het niet hebben van een locatie voor 2023 is een bedreiging voor de continuïteit van Welcome to the Village. In de beginmaanden van 2023 hebben de subsidieverstrekkers Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden een continuïteitsbijdrage voor 2023 toegekend in plaats van een reguliere bijdrage (€ 180.000) ondanks het niet kunnen organiseren van een festival. Tezamen met de resterende Covid-19 middelen van € 230.000 betekent dit dat WTTV in 2023 in staat is om aan haar lopende verplichtingen te voldoen, kan het kernteam haar energie richten op het vinden van een geschikte locatie dan wel zich beraden op de toekomst en kunnen de lopende projecten Clubhuis en Sociaal Design voortgaan. Met andere woorden de continuïteit voor 2023 is gegarandeerd. Daarbij stuurt de Stichting erop om eind 2023 minimaal € 100.000 in haar reserve te houden voor toekomstige verplichtingen/activiteiten. De Stichting stuurt erop om voor de zomer van 2023 een besluit te nemen over of en hoe er koers gezet wordt naar 2024 en verder.

Vennootschapsbelasting.

Stichting Welcome to The Village is van mening dat over het behaalde exploitatieresultaat in 2020 en 2021 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Welcome to The Village heeft na de steun in 2020 en 2021 ook in 2022 steun van Ministerie OCW (uitvoerend orgaan: FPK) ontvangen voor de 'instandhouding van vitale onderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur' omdat het deel uitmaakt van de Culturele infrastructuur in Nederland. Voor deze tegemoetkoming zijn doelen meegegeven door het Ministerie OCW om te zorgen voor de instandhouding van deze infrastructuur. Tevens heeft de Stichting geen winstoogmerk en nooit ten doel gehad om over een dergelijk eigen vermogen te beschikken. De ontvangen middelen die nog niet zijn uitgegeven zijn jaarlijks in een bestedingsreserve covid-19 opgenomen. In het jaar 2022 is deze bestedingsreserve afgenomen met € 508.632,-. Het restant van de bestedingsreserve van € 229.903,- zal in 2023 en 2024 aangewend worden. De belastingdienst is akkoord met deze werkwijze en heeft het jaar 2020 inmiddels op € 0,- vastgesteld. Voor de jaren 2021 en 2022 is daarom geen belastinglast opgenomen in de jaarrekening.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen is het nodig dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Stelselmatigheid

In 2022 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemene grondslagen voor waardering voor activa en passiva.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Activa worden in het jaar van aanschaf voor een volledige jaarschijf afgeschreven.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn in de balans opgenomen voor de aanschafwaarde, verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen op de te verwachten economische levensduur.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn direct opvraagbaar tenzij anders is toegelicht.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserve en bestemmingsreserves en/of fondsen.

Schulden en overlopende passiva

De schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij indien nodig voorzieningen worden aangehouden.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd door in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Vorraden

Inventarisatie van voorraad wordt bepaald op 31 december van het boekjaar. Voor de waardebepaling worden de inkooprijzen gehanteerd onder aftrek van een eventuele voorziening voor incourantheid.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slecht genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Overheidsbijdragen en -subsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling kan aantonen aan de voorwaarden te hebben voldaan.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, onttrokken aan het eigen vermogen.

Resultaatbestemmingsvoorstel

Omdat de statuten geen specifieke voorschriften kennen betreffende de resultaatbestemming stelt de directie de volgende bestemming voor

Het exploitatieresultaat over 2022 bedraagt € -508.637

Het resultaat 2022 is als volgt ontstaan:	
Totale baten 2022	€ 1.052.511
Totale lasten 2022	€ 1.561.148
Resultaat 2022	€ -508.637

Het resultaat wordt als volgt bestemd

Algemene reserve	
Stand 1 januari	€ 0
Bestemming resultaat	€ 0
Stand 31 december	€ 0

Bestemmingsfonds FPK	
Stand 1 januari	€ 46.292
Onttrekking bestemmingsreserve	€ (46.292)
Stand 31 december	€ -

Bestemmingsreserve	
Stand 1 januari	€ 692.248
Onttrekking bestemmingsreserve	€ (462.345)
Stand 31 december	€ 229.903

Balans per 31 december 2022

Volgens model I van het Handboek

ACTIVA	Huidig Boekjaar	Vorig Boekjaar
Financiële Vaste Activa	€ 6.500	€ 6.500
Totaal Vaste Activa	€ 6.500	€ 6.500
Voorraden	€ 5.343	€ 5.343
Vorderingen	€ 56.773	€ 530.979
Liquide Middelen	€ 220.520	€ 906.301
Totaal Vlottende Activa	€ 282.636	€ 1.442.623
TOTAAL ACTIVA	€ 289.136	€ 1.449.123

PASSIVA	Huidig Boekjaar	Vorig Boekjaar
Algemene Reserves	€ -	€ -
Bestemmingsreserve	€ 229.902	€ 692.248
Bestemmingsfonds FPK	€ -	€ 46.292
Totaal Eigen Vermogen	€ 229.902	€ 738.540
Langlopende Schuld	€ 25.000	€ 50.000
Kortlopende Schuld	€ 34.233	€ 660.583
TOTAAL PASSIVA	€ 289.136	€ 1.449.123

Solvabiliteit en liquiditeit op de balans 2022

Solvabiliteit = Eigen Vermogen / (Totale Passiva - Eigen Vermogen) 1,04
Liquiditeit = Vlottende Activa / Kortlopende Schulden 2,18

Niet uit de balans blijken rechten en verplichtingen:

Het huurcontract van de ruimtes Zwettestraat 30a loopt t/m 31 december 2024. Contractueel gezien wordt dit stilzwijgend met twee jaar verlengd. De uitstaande borg t.w.v. € 6.500,- blijft gehanteerd.

Gebeurtenissen na balansdatum.

Ook voor het jaar 2023 en 2024 is de Groene Ster vanwege juridische onmogelijkheden geen optie als festivallocatie voor WTTV. In januari/februari 2023 bleek dat ook de alternatieve locaties die onderzocht zijn juridisch, financieel en/of organisatorisch in 2023 niet haalbaar. Nu WTTV voor 2023 geen festival kan organiseren, kan ook niet voldaan worden aan de subsidievoorwaarden van subsidieverstrekkers FPK, Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Dat zou betekenen dat de subsidies mogelijk zouden vervallen en de continuïteit van WTTV niet gegarandeerd is. Na overleg met de subsidieverstrekkers heeft

WTTV een alternatief plan ingediend gericht op continuïteit van WTTV in 2023. Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zijn akkoord gegaan met het alternatieve plan en de continuïteit voor 2023 is gewaarborgd. Met het FPK vindt nog overleg plaats over subsidies voor activiteiten die plaatsvinden in het Clubhuis. Met betrekking tot 2024 is de zekerheid met betrekking tot continuïteit er nog niet. WTTV zet nu al haar inspanningen erop om voor de zomer van 2023 een geschikte festivallocatie voor 2024 te vinden dan wel op andere wijze zekerheid te krijgen met betrekking tot haar toekomst.

Exploitatierkening 2022

Volgens model II F voor de Exploitatierkening Festivals

LASTEN	Huidig Boekjaar	Begroting FPK	Vorig Boekjaar
1 Beheerslasten personeel	187.295	190.000	160.058
2 Beheerslasten materieel	150.569	150.000	147.234
3 Totale beheerslasten	337.864	340.000	307.292
4a Tijdelijk personeel	271.410	170.000	138.054
4b Uitkoop/Honoraria kernprogrammering Podiumkunsten	270.065	260.000	76.247
4c Uitkoop/Honoraria overige programmering	72.237	75.000	22.009
4d Jurykosten	0	0	0
4e Overige, nl	0	0	0
4 Activiteitenlasten personeel	613.712	505.000	236.310
5a Locatiekosten	267.521	300.000	254.184
5b Overige programmakosten	137.698	75.000	30.908
5c Marketing	66.177	50.000	25.732
5d Educatieve activiteiten	0	0	0
5e Overige materiele activiteitenlasten	81.630	330.000	32.770
5 Activiteitenlasten materieel	553.026	755.000	343.594
6 Totale activiteitenlasten	1.166.739	1.260.000	579.904

LASTEN	Huidig Boekjaar	Begroting FPK	Vorig Boekjaar
7 Totale lasten	1.504.602	1.600.000	887.196
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-452.091	25.000	288.020
9 Saldo rentebaten/lasten	-2.537	0	0
10 Saldo bijzondere baten/lasten	-54.009	0	0
II Exploitatieresultaat	-508.637	25.000	288.020

PERSENELE BEZETTING	Huidig Boekjaar	Begroting FPK	Vorig Boekjaar
Fte. Vast in dienst	0	0	0
Fte. Tijdelijk in dienst	0	0	0
Fte. Inhuur	10	12	0
Totaal Fte. personele bezetting			
Aantal vrijwilligers	233	900	100
Fte. vrijwilligers	3,98	11,34	0,83

*Het kwantificeren van extern ingehuurd personeel naar een fulltime equivalent doet geen recht aan de feitelijke verhouding tussen de stichting en de ingehuurde ondernemer, die verantwoordelijkheid draagt voor een specifiek onderdeel of taak.

Exploitatierkening 2022 (vervolg)

Volgens model II F voor de Exploitatierkening Festivals

BATEN	Huidig Boekjaar	Begroting FPK	Vorig Boekjaar
I Publieksinkomsten; recettes Nederland	III.413	435.000	0
2 Sponsorinkomsten	6.220	75.000	0
3a Vergoedingen uit samenwerking	36.704	20.000	0
3b Opbrengsten horeca	108.783	560.000	0
3c Opbrengsten programmaverkoop en merchandise	6.833	20.000	269
3d Bijdragen deelnemers	10.607	0	0
3e Andere overige inkomsten	3.802	30.000	12.372
3 Overige inkomsten	166.729	630.000	12.641
4 Totaal Directe Opbrengsten (som I t/m 3)	284.363	1.140.000	12.641
5 Indirecte Opbrengsten	19.471	35.000	14.587
6a Bijdragen particulieren inclusief vrienden	16.200	25.000	16.800
6b Bijdragen van bedrijven	10.000	0	0
6c Bijdragen van private fondsen	62.500	75.000	47.508
6d Bijdragen van goede doelenloterijen	0	0	0
6e Overige private bijdragen	0	0	0
6 Overige bijdragen uit private middelen	88.700	100.000	64.308
7 Subtotaal Eigen Inkomsten	392.533	1.275.000	91.536
8a Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	196.470	175.000	188.885
8b Aanvullende regeling wegens Covid-19	189.200		406.200
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	385.670	175.000	595.085
9 Meerjarige subsidie Provincie	129.729	125.000	127.875
10 Meerjarige subsidie gemeente	50.000	50.000	50.000

BATEN	Huidig Boekjaar	Begroting FPK	Vorig Boekjaar
Ila Bijdragen Nederlandse overheden		0	0
IIb Bijdragen Nederlandse publieke fondsen	94.579	0	0
IIc Europese subsidies		0	0
IId Bijdragen buitenlandse fondsen		0	0
Ile Overige publieke bijdragen		0	310.720
II Incidentele bijdragen/subsidies uit publieke middelen	94.579	0	310.720
I2 Subtotaal Subsidies en Bijdragen	659.978	350.000	1.083.680
I4 Totale Baten	1.052.511	1.625.000	1.175.216
Eigen inkomensquote	37,29%	78,46%	7,79%
Gemiddelde inkomensquote 2017-2020	67,46%		

Toelichting op de exploitatierekening 2022

Door Covid-19 hebben we 2 jaren (2020 en 2021) geen festival kunnen organiseren. Door vergunningsperikelen was ook in 2022 een editie op de Groene Ster niet haalbaar. Wel kon het in 2021 bedachte plan voor een binnenstadseditie in uitvoering worden gebracht. Een festival in samenwerking met partners Harmonie, Neushoorn en Markies. Bovendien ook nog een jubileum editie. Artistiek was het een succes, financieel echter wisten we dat het naar alle waarschijnlijkheid geen rendabel festival zou worden. WTTV is namelijk grotendeels afhankelijk van eigen inkomsten (gemiddeld 70% bij voorgaande edities) en dat konden we dit jaar door de geringere capaciteit voor bezoekers niet halen. Ook hadden we de inkomsten uit horeca niet in eigen hand en moesten we zakelijke deals treffen met onze partners. Gelukkig hebben we in de jaren 2020 en 2021 veel Covid-19 steungelden ontvangen waardoor we onze jubileumeditie toch door konden laten gaan. Uiteindelijk hebben we deze editie met een verlies van € 500.000 afgesloten. Voor een groot deel was dit ingecalculeerd, maar deels ook niet. De opbrengsten uit kaartverkoop waren ca. € 250.000 minder dan waar we op gerekend hadden, met name de kaartverkoop van weekendtickets die normaal gesproken in april, mei juni nog een eindsprint inzet, bleef deze editie uit. Dit zal te maken hebben het grote aanbod aan festivals en het feit dat mensen na 2 covid-jaren massaal op vakantie gingen. Ook zal de overgang van een groene weide naar een binnenstad voor sommige mensen een stap te ver zijn geweest.

Lasten

I. Beheerslasten personeel

De gerealiseerde lasten zijn in lijn met de aangevraagde meerbegroting die is ingediend bij het FPK. Door de Fair Pay verplichting gaan de personele lasten stapsgewijs omhoog in de periode 2021-2024

2. Beheerslasten materieel

De gerealiseerde lasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.

4a. Tijdelijk personeel

De lasten van Tijdelijk personeel zijn ruim € 100.000,- hoger de meerjarenbegroting van het FPK. Voor € 75.000 wordt dit verklaard door lasten van projecten als Sociaal Design en Clubhuis waar bij het opstellen van de meerjarenbegroting in 2020 geen rekening mee was gehouden. De overige € 25.000 wordt verklaard doordat het inhuren van personeel in het algemeen duurder is geworden. Veel mensen zijn tijdens corona in andere sectoren aan het werk gegaan, een deel is niet teruggekomen en het deel dat wel terug is gekomen stelt meer eisen aan de vergoeding.

4b. Uitkoop/Honoraria kernprogrammering Podiumkunsten

De uitgaven zijn € 10.000 hoger uitgevallen doordat we ervoor gekozen hebben een breed en hoogwaardig programma neer te zetten aangezien 2022 voor ons jubileumjaar was (10 jaar). Een keus die we mede door de ontvangen Covid-19 gelden konden maken.

4c. Uitkoop/Honoraria overige programmering

De lasten liggen in lijn met de begroting.

5a. Locatiekosten

De locatiekosten zijn zo'n € 25.000 lager uitgevallen dan begroot. Doordat we dit jaar ons festival in de binnenstad hebben gehouden, hebben we onder andere minder kosten van hekwerk, rijplaten, toiletvoorzieningen etc.

5b. Overige programmakosten

Deze zijn hoger uitgevallen dan begroot. Voor ca. € 15.000 betreft dit hogere hospitality kosten van artiesten omdat we geen camping tot onze beschikking hadden en moesten uitwijken naar hotels voor de overnachtingen. Verder is er voor ca. € 45.000 aan projectlasten geboekt die in de meerjarenbegroting van het FPK niet waren meegenomen.

5c. Marketing

De marketing uitgaven ten behoeve van het festival bedragen € 55.000, dit is € 5.000 hoger dan begroot. Aan de projecten Clubhuis en Sociaal Design is € 10.000 aan Marketing uitgegeven. Deze projectlasten waren in de begroting niet opgenomen.

5e. Overige materiële activiteitenlasten

Doordat dit jaar het festival in de binnenstad is georganiseerd in samenwerking met de Harmonie en Neushoorn hadden wij de verkoop en inkoop van horeca niet geheel in eigen hand. Een groot deel van de begrote horeca-inkoop lasten hoefden wij daarom niet te doen. Dit verklaart de lagere materiële activiteitenlasten dan begroot. Daarnaast telt ook mee dat de bezoekersaantallen en de consumptie tov van een normaal festival lager uitvielen.

7. Totale lasten

De lasten zijn € 100.000 lager dan begroot. Voornaamste oorzaak zijn 200k lagere lasten van horeca-inkoop en 100k hogere lasten van tijdelijke personeel door projecten en hogere inhuurtarieven.

10. Saldo Bijzonder Baten en Lasten

Het saldo van de bijzondere lasten bestaat voor € 50.632 uit een vaststelling op nihil van de aanvullende subsidie 2020 van de Provincie Fryslân. De subsidie is op nihil gezet wegens het ontvangen van Covid-19 gelden.

II. Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat bedraagt - € 508.515. De wijziging in toelaatbare reserves is gelijk is aan het resultaat.

Baten

1. Publieksinkomsten; recettes Nederland

In de begroting is rekening gehouden met een editie op de Groene Ster. Dit jaar vond het festival echter plaats in de binnenstad waar we minder plek hadden voor bezoekers. Ook viel de kaartverkoop van weekendtickets tegen. De weekendtickets die verkocht zijn, waren vooral Early Bird tickets waar een flinke korting op wordt gegeven. Door de lagere kaartverkoop vallen de inkomsten € 325.000 lager uit dan begroot.

2. Sponsorinkomsten

Dit betreft de korting op de inkoop van bier. WTTV had dit jaar slechts 1 bar in eigen beheer. De andere verkoop van bier is via partners Neushoorn, Harmonie en Markies verlopen. Ook waren er minder bezoekers dan bij een regulier festival. De korting op inkoop van bier valt daardoor lager uit dan begroot.

3a. Vergoedingen uit samenwerking

Dit betreft de vergoedingen die de samenwerkingspartners gezamenlijk hebben bijgedragen aan het internationale project Grand Bois.

3b. Opbrengsten horeca

Ongeveer € 450.000 minder horeca-opbrengsten dan begroot. Oorzaken zijn het niet geheel in eigen hand hebben van de horeca-opbrengsten. Van de zakelijke deal met de partners is alleen het afgedragen percentage van de winst opgenomen in de boeken. Daarnaast waren er ook minder bezoekers dan bij een 'normaal' festival. Tot slot is gebleken dat de gemiddelde foodconsumptie per bezoeker bij de binnenstadseditie fors lager ligt dan bij een Groene Ster editie.

3c. Opbrengsten programmaverkoop en merchandise

Minder bezoekers, daardoor ook minder merchandise verkoop.

3d. Bijdragen deelnemers

Betreft bijdragen van deelnemers aan het Clubhuis en bedrijfsbijdragen van deelnemers aan projecten en het festival. Hier was bij de begroting geen rekening mee gehouden.

3e. Andere overige inkomsten

Betreft de inkomsten van verhuur van kluisjes. De geraamde inkomsten uit parkeertickets en vergoedingen camping zijn niet gerealiseerd aangezien er geen betaalde parkeerplaats en camping aanwezig waren bij deze editie

5. Indirecte Opbrengsten

Dit behelst de verhuur van kantoor- en opslagruimte, alsmede het delen van administratiekosten. Lager dan begroot, omdat eventuele inkomsten uit externe opdrachten wegens Covid19 zijn weggefallen.

6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden

Deze realisatie behelst de bijdragen van de Dorpsraadleden, de zakelijke vrienden van WTTV.

6c. Bijdragen van private fondsen

Hier staan de bijdragen aan het project Sociaal Design (VSBfonds, BankGiro Loterij Fonds & Nieuwe Stads Weeshuis).

8. Meerjarige subsidie FPK

Een stuk hoger dan begroot wegens het ontvangen Covid-19 geld van € 189.200. Daarnaast is de meerjarige subsidie door inflatiecorrecties omhoog gegaan.

9. Meerjarige subsidie provincie

De jaarlijkse bijdrage is iets hoger dan begroot wegens een gedeeltelijke indexering.

10. Meerjarige subsidie gemeente

De gemeente Leeuwarden geeft jaarlijks € 50.000 subsidie.

11b. Bijdragen Nederlandse publieke fondsen

Dit betreft de bijdragen van het FPK aan het internationale project Grand Bois en de bijdragen aan het project Mamio (Mondriaanfonds) en De Poort (Nieuw StadsWeeshuis).

14. Totale baten

Met name door tegenvallende kaartverkoop en horeca-opbrengsten hebben we minder opbrengsten dan geraamd. Het verlies wordt gedekt uit de ontvangsten Covid-19 gelden van 2020, 2021 en 2022.

Toelichting op de balans per 31 december 2022

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
Vaste activa		
Borg kantoor & loods		
Melein Investments	€ 6.500	€ 6.500
Borg sleutels kantoor	-	-
Totaal vaste activa	€ 6.500	€ 6.400
Vlottende activa		
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij indien nodig voorzieningen worden aangehouden.		
<u>Voorraden</u>		
Vorraad	€ 5.343	€ 5.343
<u>Vorderingen</u>		
Subsidies	€ 2.000	€ 103.804
Vooruitbetaalde kosten	€ 37.658	€ 5.521
Debiteuren	€ 7.083	€ 7.606
Omzetbelasting	€ 6.288	€ 83.764
Overige vorderingen	€ 3.744	€ 330.283
	€ 56.773	€ 530.979
De vorderingen aan het einde van het jaar zijn lager dan vorig jaar. Dit zit met name in de overige vorderingen. Vorig jaar was onder de overige vorderingen i het bedrag van de TRSEC (€ 300k) opgenomen dat in maart 2022 is ontvangen.		
<u>Liquide Middelen</u>		
Kas	€ 1.129	€ 1.751
Rabobank RC	€ 214.164	€ 62.228
Rabobank spaarrekening	€ 3.137	€ 3.189
ING RC	€ 22	€ 403.527
ING spaar	€ -	€ 434.787
Paypal	€ 163	€ 897
Kruisposten LM	€ 1.905	€ (78)
	€ 220.520	€ 906.301
Totaal vlottende activa	€ 282.635	€ 1.442.623

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 0	€ (49.411)
Resultaat boekjaar	€ 0	€ 49.411
	€ 0	€ (0)
Bestemmingen		
Bestemmingsreserve		
Stand 1 januari	€ 692.248	€ 499.931
vrijval:		
Bestemmingsreserve COVID 19 - 2020	€ (461.507)	€ (324.931)
Bestemmingsreserve Investeringswerkgelegenheid Clubhuis	€ (63.650)	€ (36.350)
Bestemmingsreserve Slecht weer fonds		€ (75.000)
Bestemmingsreserve Social Design	€ (3.991)	
Bestemmingsreserve Activiteiten	€ (182.398)	
dotaties:		
Bestemmingsreserve COVID 19 - 2022	€ 189.200	€ 406.200
Bestemmingsreserve Investeringswerkgelegenheid Clubhuis	€ 60.000	
Bestemmingsreserve Social Design		€ 40.000
Bestemmingsreserve Activiteiten		€ 182.398
Stand 31 december	€ 229.902	€ 692.248
Bestemmingsfonds		
Stand 1 januari	€ 46.292	€ -
Onttrekking:		
Bestemmingsfonds FPK	€ (46.292)	€ 46.292
Stand 31 december	€ 0	€ 46.292
Resumé		
Saldo bestemmingsreserve COVID-19	€ 133.893	€ 406.200
Saldo bestemmingsreserve Invest werkgelegenheid Clubhuis	€ 60.000	€ 63.650
Saldo bestemmingsreserve Social Design	€ 36.009	€ 40.000
Saldo bestemmingsreserve Activiteiten	€ -	€ 182.398
Saldo bestemmingsfonds FPK	€ -	€ 46.292
	€ 229.902	€ 738.540
Totaal eigen vermogen	€ 229.902	€ 738.540

*Het vorig jaar opgeboekte bedrag voor het bestemmingsfonds FPK bleek niet geheel juist te zijn. Het correcte bedrag moet zijn € 46.292. Het verschil van € 3.401 is in de beginbalans bijgeboekt op het bestemmingsfonds FPK. De bestemmingsreserve is evenredig lager.

Schulden en overlopende passiva			
Langlopende schulden			
Fonds Podiumkunsten - Slecht weer fonds lening		€ 25.000	€ 50.000
Totaal langlopende schulden		€ 25.000	€ 50.000
Bestemmingen			
Kortlopende schulden			
Crediteuren		€ 3.113	€ 491.811
Nog te ontvangen facturen		€ 26.120	€ 30.978
Overlopende passiva		€ -	€ 94.579
Overige schulden		€ 5.000	€ 43.214
Totaal kortlopende schulden		€ 34.233	€ 660.582

WNT-verantwoording 2022

Stichting Welcome to The Village

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

De WNT is van toepassing op Stichting Welcome to The Village, het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000,- (bij 1 FTE). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per boekjaar 2022 vacatiegeld.

Raad van Toezicht functionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam functionaris	Functie	Vacatiegeld
Robert Bangma	Voorzitter RvT	gehele jaar in functie € 750
Helmich Melenberg	Algemeen lid / financien	gehele jaar in functie € 750
Frank Kimenai	Algemeen lid	gehele jaar in functie € 750
Bianca Harms	Algemeen lid	gehele jaar in functie € 750

I. Bezoldiging topfunctionaris T. van Bakkum

Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	[01/01] – [30/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,4
Dienstbetrekking?	Nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 42.075
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Subtotaal	€ 42.075
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 120.960
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 42.075
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2021	
bedragen x € 1	
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	[01/12] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,4
Dienstbetrekking?	Nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 3.333
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Subtotaal	€ 3.333
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 13.532
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 3.333

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Akkoordverklaring

Raad van toezicht en directie

Raad van Toezicht

Directie

datum

De heer R.H. Bangma
Voorzitter Raad van Toezicht

datum

De heer T. van Bakkum
Algemeen directeur en bestuurder

datum

De heer H. Melenberg
Algemeen lid

datum

De heer F. Kimenai
Algemeen lid

datum

Mevrouw B. Harms
Algemeen lid

WELCOME TO
THE VILLAGE

JAARREKENING 2022

Eshuis Registeraccountants B.V.
Voor waarmerkingsdoeleinden
behorend bij controleverklaring
d.d. 19 april 2023

INHOUD

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	6
Grondslagen voor bepaling van het resultaat	7
Resultaatbestemmingsvoorstel	8
Balans per 31 december 2022	9
Exploitatierekening 2022	10
Toelichting op exploitatierekening 2022	14
Toelichting op de balans per 31 december 2022	17
WNT-verantwoording	20
Akkoordverklaring Raad van Toezicht en Directie.	23

Controleverklaring onafhankelijke accountant.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De activiteiten van Stichting Welcome to The Village, statutair gevestigd te Leeuwarden, bestaan voornamelijk uit het organiseren van het jaarlijks meerdaagse festival Welcome to The Village te Leeuwarden.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Handboek Verantwoordingen Meerjarige Festivalsubsidie 2021-2024 van het FPK en de op grond daarvan van toepassing zijnde regelgeving waaronder de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

Consolidatie en verbonden partijen

In het jaar 2022 is er geen sprake van consolidatie. Stichting Welcome to The Village heeft geen verbonden partijen.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta komen niet voor.

Continuïteit.

De afgelopen jaren heeft Welcome to the Village veel steungelden ontvangen vanuit overheidsregelingen. De festivaleditie van 2022 in de binnenstad van Leeuwarden kon mede door deze gelden doorgaan. Wel betekende dit dat het overgrote deel van de steungelden in 2022 zijn besteed aan deze artistiek succesvolle, maar financieel verliesgevende editie. Wat 2022 heeft bewezen is dat WTTV alleen een rendabel festival kan houden als zij een locatie heeft waar zij alle inkomsten in eigen hand kan houden.

Het niet hebben van een locatie voor 2023 is een bedreiging voor de continuïteit van Welcome to the Village. In de beginmaanden van 2023 hebben de subsidieverstrekkers Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden een continuïteitsbijdrage voor 2023 toegekend in plaats van een reguliere bijdrage (€ 180.000) ondanks het niet kunnen organiseren van een festival. Tezamen met de resterende Covid-19 middelen van € 230.000 betekent dit dat WTTV in 2023 in staat is om aan haar lopende verplichtingen te voldoen, kan het kernteam haar energie richten op het vinden van een geschikte locatie dan wel zich beraden op de toekomst en kunnen de lopende projecten Clubhuis en Sociaal Design voortgaan. Met andere woorden de continuïteit voor 2023 is gegarandeerd. Daarbij stuurt de Stichting erop om eind 2023 minimaal € 100.000 in haar reserve te houden voor toekomstige verplichtingen/activiteiten. De Stichting stuurt erop om voor de zomer van 2023 een besluit te nemen over of en hoe er koers gezet wordt naar 2024 en verder.

Vennootschapsbelasting.

Stichting Welcome to The Village is van mening dat over het behaalde exploitatieresultaat in 2020 en 2021 geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Welcome to The Village heeft na de steun in 2020 en 2021 ook in 2022 steun van Ministerie OCW (uitvoerend orgaan: FPK) ontvangen voor de 'instandhouding van vitale onderdelen in de Nederlandse culturele infrastructuur' omdat het deel uitmaakt van de Culturele infrastructuur in Nederland. Voor deze tegemoetkoming zijn doelen meegegeven door het Ministerie OCW om te zorgen voor de instandhouding van deze infrastructuur. Tevens heeft de Stichting geen winstoogmerk en nooit ten doel gehad om over een dergelijk eigen vermogen te beschikken. De ontvangen middelen die nog niet zijn uitgegeven zijn jaarlijks in een bestedingsreserve covid-19 opgenomen. In het jaar 2022 is deze bestedingsreserve afgenomen met € 508.632,-. Het restant van de bestedingsreserve van € 229.903,- zal in 2023 en 2024 aangewend worden. De belastingdienst is akkoord met deze werkwijze en heeft het jaar 2020 inmiddels op € 0,- vastgesteld. Voor de jaren 2021 en 2022 is daarom geen belastinglast opgenomen in de jaarrekening.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen is het nodig dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Stelselmatigheid

In 2022 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemene grondslagen voor waardering voor activa en passiva.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van de historische kostprijs. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Activa worden in het jaar van aanschaf voor een volledige jaarschijf afgeschreven.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn in de balans opgenomen voor de aanschafwaarde, verminderd met de daarover berekende lineaire afschrijvingen op de te verwachten economische levensduur.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn direct opvraagbaar tenzij anders is toegelicht.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserve en bestemmingsreserves en/of fondsen.

Schulden en overlopende passiva

De schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij indien nodig voorzieningen worden aangehouden.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd door in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Vorraden

Inventarisatie van voorraad wordt bepaald op 31 december van het boekjaar. Voor de waardebepaling worden de inkooprijzen gehanteerd onder aftrek van een eventuele voorziening voor incourantheid.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slecht genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Overheidsbijdragen en -subsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling kan aantonen aan de voorwaarden te hebben voldaan.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, onttrokken aan het eigen vermogen.

Resultaatbestemmingsvoorstel

Omdat de statuten geen specifieke voorschriften kennen betreffende de resultaatbestemming stelt de directie de volgende bestemming voor

Het exploitatieresultaat over 2022 bedraagt € -508.637

Het resultaat 2022 is als volgt ontstaan:	
Totale baten 2022	€ 1.052.511
Totale lasten 2022	€ 1.561.148
Resultaat 2022	€ -508.637

Het resultaat wordt als volgt bestemd

Algemene reserve	
Stand 1 januari	€ 0
Bestemming resultaat	€ 0
Stand 31 december	€ 0

Bestemmingsfonds FPK	
Stand 1 januari	€ 46.292
Onttrekking bestemmingsreserve	€ (46.292)
Stand 31 december	€ -

Bestemmingsreserve	
Stand 1 januari	€ 692.248
Onttrekking bestemmingsreserve	€ (462.345)
Stand 31 december	€ 229.903

Balans per 31 december 2022

Volgens model I van het Handboek

ACTIVA	Huidig Boekjaar	Vorig Boekjaar
Financiële Vaste Activa	€ 6.500	€ 6.500
Totaal Vaste Activa	€ 6.500	€ 6.500
Voorraden	€ 5.343	€ 5.343
Vorderingen	€ 56.773	€ 530.979
Liquide Middelen	€ 220.520	€ 906.301
Totaal Vlottende Activa	€ 282.636	€ 1.442.623
TOTAAL ACTIVA	€ 289.136	€ 1.449.123

PASSIVA	Huidig Boekjaar	Vorig Boekjaar
Algemene Reserves	€ -	€ -
Bestemmingsreserve	€ 229.902	€ 692.248
Bestemmingsfonds FPK	€ -	€ 46.292
Totaal Eigen Vermogen	€ 229.902	€ 738.540
Langlopende Schuld	€ 25.000	€ 50.000
Kortlopende Schuld	€ 34.233	€ 660.583
TOTAAL PASSIVA	€ 289.136	€ 1.449.123

Solvabiliteit en liquiditeit op de balans 2022

Solvabiliteit = Eigen Vermogen / (Totale Passiva - Eigen Vermogen) 1,04
Liquiditeit = Vlottende Activa / Kortlopende Schulden 2,18

Niet uit de balans blijken rechten en verplichtingen:

Het huurcontract van de ruimtes Zwettestraat 30a loopt t/m 31 december 2024. Contractueel gezien wordt dit stilzwijgend met twee jaar verlengd. De uitstaande borg t.w.v. € 6.500,- blijft gehanteerd.

Gebeurtenissen na balansdatum.

Ook voor het jaar 2023 en 2024 is de Groene Ster vanwege juridische onmogelijkheden geen optie als festivallocatie voor WTTV. In januari/februari 2023 bleek dat ook de alternatieve locaties die onderzocht zijn juridisch, financieel en/of organisatorisch in 2023 niet haalbaar. Nu WTTV voor 2023 geen festival kan organiseren, kan ook niet voldaan worden aan de subsidievoorwaarden van subsidieverstrekking FPK, Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Dat zou betekenen dat de subsidies mogelijk zouden vervallen en de continuïteit van WTTV niet gegarandeerd is. Na overleg met de subsidieverstrekking heeft

WTTV een alternatief plan ingediend gericht op continuïteit van WTTV in 2023. Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden zijn akkoord gegaan met het alternatieve plan en de continuïteit voor 2023 is gewaarborgd. Met het FPK vindt nog overleg plaats over subsidies voor activiteiten die plaatsvinden in het Clubhuis. Met betrekking tot 2024 is de zekerheid met betrekking tot continuïteit er nog niet. WTTV zet nu al haar inspanningen erop om voor de zomer van 2023 een geschikte festivallocatie voor 2024 te vinden dan wel op andere wijze zekerheid te krijgen met betrekking tot haar toekomst.

Exploitatierkening 2022

Volgens model II F voor de Exploitatierkening Festivals

LASTEN	Huidig Boekjaar	Begroting FPK	Vorig Boekjaar
1 Beheerslasten personeel	187.295	190.000	160.058
2 Beheerslasten materieel	150.569	150.000	147.234
3 Totale beheerslasten	337.864	340.000	307.292
4a Tijdelijk personeel	271.410	170.000	138.054
4b Uitkoop/Honoraria kernprogrammering Podiumkunsten	270.065	260.000	76.247
4c Uitkoop/Honoraria overige programmering	72.237	75.000	22.009
4d Jurykosten	0	0	0
4e Overige, nl	0	0	0
4 Activiteitenlasten personeel	613.712	505.000	236.310
5a Locatiekosten	267.521	300.000	254.184
5b Overige programmakosten	137.698	75.000	30.908
5c Marketing	66.177	50.000	25.732
5d Educatieve activiteiten	0	0	0
5e Overige materiele activiteitenlasten	81.630	330.000	32.770
5 Activiteitenlasten materieel	553.026	755.000	343.594
6 Totale activiteitenlasten	1.166.739	1.260.000	579.904

LASTEN	Huidig Boekjaar	Begroting FPK	Vorig Boekjaar
7 Totale lasten	1.504.602	1.600.000	887.196
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-452.091	25.000	288.020
9 Saldo rentebaten/lasten	-2.537	0	0
10 Saldo bijzondere baten/lasten	-54.009	0	0
II Exploitatieresultaat	-508.637	25.000	288.020

PERSENELE BEZETTING	Huidig Boekjaar	Begroting FPK	Vorig Boekjaar
Fte. Vast in dienst	0	0	0
Fte. Tijdelijk in dienst	0	0	0
Fte. Inhuur	10	12	0
Totaal Fte. personele bezetting			
Aantal vrijwilligers	233	900	100
Fte. vrijwilligers	3,98	11,34	0,83

*Het kwantificeren van extern ingehuurd personeel naar een fulltime equivalent doet geen recht aan de feitelijke verhouding tussen de stichting en de ingehuurde ondernemer, die verantwoordelijkheid draagt voor een specifiek onderdeel of taak.

Exploitatierkening 2022 (vervolg)

Volgens model II F voor de Exploitatierkening Festivals

BATEN	Huidig Boekjaar	Begroting FPK	Vorig Boekjaar
I Publieksinkomsten; recettes Nederland	III.413	435.000	0
2 Sponsorinkomsten	6.220	75.000	0
3a Vergoedingen uit samenwerking	36.704	20.000	0
3b Opbrengsten horeca	108.783	560.000	0
3c Opbrengsten programmaverkoop en merchandise	6.833	20.000	269
3d Bijdragen deelnemers	10.607	0	0
3e Andere overige inkomsten	3.802	30.000	12.372
3 Overige inkomsten	166.729	630.000	12.641
4 Totaal Directe Opbrengsten (som I t/m 3)	284.363	1.140.000	12.641
5 Indirecte Opbrengsten	19.471	35.000	14.587
6a Bijdragen particulieren inclusief vrienden	16.200	25.000	16.800
6b Bijdragen van bedrijven	10.000	0	0
6c Bijdragen van private fondsen	62.500	75.000	47.508
6d Bijdragen van goede doelenloterijen	0	0	0
6e Overige private bijdragen	0	0	0
6 Overige bijdragen uit private middelen	88.700	100.000	64.308
7 Subtotaal Eigen Inkomsten	392.533	1.275.000	91.536
8a Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	196.470	175.000	188.885
8b Aanvullende regeling wegens Covid-19	189.200		406.200
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	385.670	175.000	595.085
9 Meerjarige subsidie Provincie	129.729	125.000	127.875
10 Meerjarige subsidie gemeente	50.000	50.000	50.000

BATEN	Huidig Boekjaar	Begroting FPK	Vorig Boekjaar
Ila Bijdragen Nederlandse overheden		0	0
Ilb Bijdragen Nederlandse publieke fondsen	94.579	0	0
Ilc Europese subsidies		0	0
Ild Bijdragen buitenlandse fondsen		0	0
Ile Overige publieke bijdragen		0	310.720
II Incidentele bijdragen/subsidies uit publieke middelen	94.579	0	310.720
I2 Subtotaal Subsidies en Bijdragen	659.978	350.000	1.083.680
I4 Totale Baten	1.052.511	1.625.000	1.175.216
Eigen inkomensquote	37,29%	78,46%	7,79%
Gemiddelde inkomensquote 2017-2020	67,46%		

Toelichting op de exploitatierekening 2022

Door Covid-19 hebben we 2 jaren (2020 en 2021) geen festival kunnen organiseren. Door vergunningsperikelen was ook in 2022 een editie op de Groene Ster niet haalbaar. Wel kon het in 2021 bedachte plan voor een binnenstadseditie in uitvoering worden gebracht. Een festival in samenwerking met partners Harmonie, Neushoorn en Markies. Bovendien ook nog een jubileum editie. Artistiek was het een succes, financieel echter wisten we dat het naar alle waarschijnlijkheid geen rendabel festival zou worden. WTTV is namelijk grotendeels afhankelijk van eigen inkomsten (gemiddeld 70% bij voorgaande edities) en dat konden we dit jaar door de geringere capaciteit voor bezoekers niet halen. Ook hadden we de inkomsten uit horeca niet in eigen hand en moesten we zakelijke deals treffen met onze partners. Gelukkig hebben we in de jaren 2020 en 2021 veel Covid-19 steungelden ontvangen waardoor we onze jubileumeditie toch door konden laten gaan. Uiteindelijk hebben we deze editie met een verlies van € 500.000 afgesloten. Voor een groot deel was dit ingecalculeerd, maar deels ook niet. De opbrengsten uit kaartverkoop waren ca. € 250.000 minder dan waar we op gerekend hadden, met name de kaartverkoop van weekendtickets die normaal gesproken in april, mei juni nog een eindsprint inzet, bleef deze editie uit. Dit zal te maken hebben het grote aanbod aan festivals en het feit dat mensen na 2 covid-jaren massaal op vakantie gingen. Ook zal de overgang van een groene weide naar een binnenstad voor sommige mensen een stap te ver zijn geweest.

Lasten

I. Beheerslasten personeel

De gerealiseerde lasten zijn in lijn met de aangevraagde meerbegroting die is ingediend bij het FPK. Door de Fair Pay verplichting gaan de personele lasten stapsgewijs omhoog in de periode 2021-2024

2. Beheerslasten materieel

De gerealiseerde lasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.

4a. Tijdelijk personeel

De lasten van Tijdelijk personeel zijn ruim € 100.000,- hoger de meerjarenbegroting van het FPK. Voor € 75.000 wordt dit verklaard door lasten van projecten als Sociaal Design en Clubhuis waar bij het opstellen van de meerjarenbegroting in 2020 geen rekening mee was gehouden. De overige € 25.000 wordt verklaard doordat het inhuren van personeel in het algemeen duurder is geworden. Veel mensen zijn tijdens corona in andere sectoren aan het werk gegaan, een deel is niet teruggekomen en het deel dat wel terug is gekomen stelt meer eisen aan de vergoeding.

4b. Uitkoop/Honoraria kernprogrammering Podiumkunsten

De uitgaven zijn € 10.000 hoger uitgevallen doordat we ervoor gekozen hebben een breed en hoogwaardig programma neer te zetten aangezien 2022 voor ons jubileumjaar was (10 jaar). Een keus die we mede door de ontvangen Covid-19 gelden konden maken.

4c. Uitkoop/Honoraria overige programmering

De lasten liggen in lijn met de begroting.

5a. Locatiekosten

De locatiekosten zijn zo'n € 25.000 lager uitgevallen dan begroot. Doordat we dit jaar ons festival in de binnenstad hebben gehouden, hebben we onder andere minder kosten van hekwerk, rijplaten, toiletvoorzieningen etc.

5b. Overige programmakosten

Deze zijn hoger uitgevallen dan begroot. Voor ca. € 15.000 betreft dit hogere hospitality kosten van artiesten omdat we geen camping tot onze beschikking hadden en moesten uitwijken naar hotels voor de overnachtingen. Verder is er voor ca. € 45.000 aan projectlasten geboekt die in de meerjarenbegroting van het FPK niet waren meegenomen.

5c. Marketing

De marketing uitgaven ten behoeve van het festival bedragen € 55.000, dit is € 5.000 hoger dan begroot. Aan de projecten Clubhuis en Sociaal Design is € 10.000 aan Marketing uitgegeven. Deze projectlasten waren in de begroting niet opgenomen.

5e. Overige materiële activiteitenlasten

Doordat dit jaar het festival in de binnenstad is georganiseerd in samenwerking met de Harmonie en Neushoorn hadden wij de verkoop en inkoop van horeca niet geheel in eigen hand. Een groot deel van de begrote horeca-inkoop lasten hoefden wij daarom niet te doen. Dit verklaart de lagere materiële activiteitenlasten dan begroot. Daarnaast telt ook mee dat de bezoekersaantallen en de consumptie tov van een normaal festival lager uitvielen.

7. Totale lasten

De lasten zijn € 100.000 lager dan begroot. Voornaamste oorzaak zijn 200k lagere lasten van horeca-inkoop en 100k hogere lasten van tijdelijke personeel door projecten en hogere inhuurtarieven.

10. Saldo Bijzonder Baten en Lasten

Het saldo van de bijzondere lasten bestaat voor € 50.632 uit een vaststelling op nihil van de aanvullende subsidie 2020 van de Provincie Fryslân. De subsidie is op nihil gezet wegens het ontvangen van Covid-19 gelden.

II. Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat bedraagt - € 508.515. De wijziging in toelaatbare reserves is gelijk is aan het resultaat.

Baten

1. Publieksinkomsten; recettes Nederland

In de begroting is rekening gehouden met een editie op de Groene Ster. Dit jaar vond het festival echter plaats in de binnenstad waar we minder plek hadden voor bezoekers. Ook viel de kaartverkoop van weekendtickets tegen. De weekendtickets die verkocht zijn, waren vooral Early Bird tickets waar een flinke korting op wordt gegeven. Door de lagere kaartverkoop vallen de inkomsten € 325.000 lager uit dan begroot.

2. Sponsorinkomsten

Dit betreft de korting op de inkoop van bier. WTTV had dit jaar slechts 1 bar in eigen beheer. De andere verkoop van bier is via partners Neushoorn, Harmonie en Markies verlopen. Ook waren er minder bezoekers dan bij een regulier festival. De korting op inkoop van bier valt daardoor lager uit dan begroot.

3a. Vergoedingen uit samenwerking

Dit betreft de vergoedingen die de samenwerkingspartners gezamenlijk hebben bijgedragen aan het internationale project Grand Bois.

3b. Opbrengsten horeca

Ongeveer € 450.000 minder horeca-opbrengsten dan begroot. Oorzaken zijn het niet geheel in eigen hand hebben van de horeca-opbrengsten. Van de zakelijke deal met de partners is alleen het afgedragen percentage van de winst opgenomen in de boeken. Daarnaast waren er ook minder bezoekers dan bij een 'normaal' festival. Tot slot is gebleken dat de gemiddelde foodconsumptie per bezoeker bij de binnenstadseditie fors lager ligt dan bij een Groene Ster editie.

3c. Opbrengsten programmaverkoop en merchandise

Minder bezoekers, daardoor ook minder merchandise verkoop.

3d. Bijdragen deelnemers

Betreft bijdragen van deelnemers aan het Clubhuis en bedrijfsbijdragen van deelnemers aan projecten en het festival. Hier was bij de begroting geen rekening mee gehouden.

3e. Andere overige inkomsten

Betreft de inkomsten van verhuur van kluisjes. De geraamde inkomsten uit parkeertickets en vergoedingen camping zijn niet gerealiseerd aangezien er geen betaalde parkeerplaats en camping aanwezig waren bij deze editie

5. Indirecte Opbrengsten

Dit behelst de verhuur van kantoor- en opslagruimte, alsmede het delen van administratiekosten. Lager dan begroot, omdat eventuele inkomsten uit externe opdrachten wegens Covid19 zijn weggefallen.

6a. Bijdragen particulieren inclusief vrienden

Deze realisatie behelst de bijdragen van de Dorpsraadleden, de zakelijke vrienden van WTTV.

6c. Bijdragen van private fondsen

Hier staan de bijdragen aan het project Sociaal Design (VSBfonds, BankGiro Loterij Fonds & Nieuwe Stads Weeshuis).

8. Meerjarige subsidie FPK

Een stuk hoger dan begroot wegens het ontvangen Covid-19 geld van € 189.200. Daarnaast is de meerjarige subsidie door inflatiecorrecties omhoog gegaan.

9. Meerjarige subsidie provincie

De jaarlijkse bijdrage is iets hoger dan begroot wegens een gedeeltelijke indexering.

10. Meerjarige subsidie gemeente

De gemeente Leeuwarden geeft jaarlijks € 50.000 subsidie.

11b. Bijdragen Nederlandse publieke fondsen

Dit betreft de bijdragen van het FPK aan het internationale project Grand Bois en de bijdragen aan het project Mamio (Mondriaanfonds) en De Poort (Nieuw StadsWeeshuis).

14. Totale baten

Met name door tegenvallende kaartverkoop en horeca-opbrengsten hebben we minder opbrengsten dan geraamd. Het verlies wordt gedekt uit de ontvangsten Covid-19 gelden van 2020, 2021 en 2022.

Toelichting op de balans per 31 december 2022

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
Vaste activa		
Borg kantoor & loods		
Melein Investments	€ 6.500	€ 6.500
Borg sleutels kantoor	-	-
Totaal vaste activa	€ 6.500	€ 6.400
Vlottende activa		
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij indien nodig voorzieningen worden aangehouden.		
<u>Voorraden</u>		
Vorraad	€ 5.343	€ 5.343
<u>Vorderingen</u>		
Subsidies	€ 2.000	€ 103.804
Vooruitbetaalde kosten	€ 37.658	€ 5.521
Debiteuren	€ 7.083	€ 7.606
Omzetbelasting	€ 6.288	€ 83.764
Overige vorderingen	€ 3.744	€ 330.283
	€ 56.773	€ 530.979
De vorderingen aan het einde van het jaar zijn lager dan vorig jaar. Dit zit met name in de overige vorderingen. Vorig jaar was onder de overige vorderingen i het bedrag van de TRSEC (€ 300k) opgenomen dat in maart 2022 is ontvangen.		
<u>Liquide Middelen</u>		
Kas	€ 1.129	€ 1.751
Rabobank RC	€ 214.164	€ 62.228
Rabobank spaarrekening	€ 3.137	€ 3.189
ING RC	€ 22	€ 403.527
ING spaar	€ -	€ 434.787
Paypal	€ 163	€ 897
Kruisposten LM	€ 1.905	€ (78)
	€ 220.520	€ 906.301
Totaal vlottende activa	€ 282.635	€ 1.442.623

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 0	€ (49.411)
Resultaat boekjaar	€ 0	€ 49.411
	€ 0	€ (0)
Bestemmingen		
Bestemmingsreserve		
Stand 1 januari	€ 692.248	€ 499.931
vrijval:		
Bestemmingsreserve COVID 19 - 2020	€ (461.507)	€ (324.931)
Bestemmingsreserve Investeringswerkgelegenheid Clubhuis	€ (63.650)	€ (36.350)
Bestemmingsreserve Slecht weer fonds		€ (75.000)
Bestemmingsreserve Social Design	€ (3.991)	
Bestemmingsreserve Activiteiten	€ (182.398)	
dotaties:		
Bestemmingsreserve COVID 19 - 2022	€ 189.200	€ 406.200
Bestemmingsreserve Investeringswerkgelegenheid Clubhuis	€ 60.000	
Bestemmingsreserve Social Design		€ 40.000
Bestemmingsreserve Activiteiten		€ 182.398
Stand 31 december	€ 229.902	€ 692.248
Bestemmingsfonds		
Stand 1 januari	€ 46.292	€ -
Onttrekking:		
Bestemmingsfonds FPK	€ (46.292)	€ 46.292
Stand 31 december	€ 0	€ 46.292
Resumé		
Saldo bestemmingsreserve COVID-19	€ 133.893	€ 406.200
Saldo bestemmingsreserve Invest werkgelegenheid Clubhuis	€ 60.000	€ 63.650
Saldo bestemmingsreserve Social Design	€ 36.009	€ 40.000
Saldo bestemmingsreserve Activiteiten	€ -	€ 182.398
Saldo bestemmingsfonds FPK	€ -	€ 46.292
	€ 229.902	€ 738.540
Totaal eigen vermogen	€ 229.902	€ 738.540

*Het vorig jaar opgeboekte bedrag voor het bestemmingsfonds FPK bleek niet geheel juist te zijn. Het correcte bedrag moet zijn € 46.292. Het verschil van € 3.401 is in de beginbalans bijgeboekt op het bestemmingsfonds FPK. De bestemmingsreserve is evenredig lager.

Schulden en overlopende passiva			
Langlopende schulden			
Fonds Podiumkunsten - Slecht weer fonds lening		€ 25.000	€ 50.000
Totaal langlopende schulden		€ 25.000	€ 50.000
Bestemmingen			
Kortlopende schulden			
Crediteuren		€ 3.113	€ 491.811
Nog te ontvangen facturen		€ 26.120	€ 30.978
Overlopende passiva		€ -	€ 94.579
Overige schulden		€ 5.000	€ 43.214
Totaal kortlopende schulden		€ 34.233	€ 660.582

WNT-verantwoording 2022

Stichting Welcome to The Village

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

De WNT is van toepassing op Stichting Welcome to The Village, het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000,- (bij 1 FTE). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen per boekjaar 2022 vacatiegeld.

Raad van Toezicht functionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam functionaris	Functie	Vacatiegeld
Robert Bangma	Voorzitter RvT	gehele jaar in functie € 750
Helmich Melenberg	Algemeen lid / financien	gehele jaar in functie € 750
Frank Kimenai	Algemeen lid	gehele jaar in functie € 750
Bianca Harms	Algemeen lid	gehele jaar in functie € 750

I. Bezoldiging topfunctionaris T. van Bakkum

Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	[01/01] – [30/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,4
Dienstbetrekking?	Nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 42.075
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Subtotaal	€ 42.075
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 120.960
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 42.075
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2021	
bedragen x € 1	
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	[01/12] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,4
Dienstbetrekking?	Nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 3.333
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Subtotaal	€ 3.333
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 13.532
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 3.333

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Akkoordverklaring Raad van toezicht en directie

Raad van Toezicht

Directie



datum

datum 27-04-2023

De heer R.H. Bangma

De heer T. van Bakkum

Voorzitter Raad van Toezicht

Algemeen directeur en bestuurder



datum

27-04-2023

De heer H. Melenberg

Algemeen lid



datum 28-04-2023

De heer F. Kimenai

Algemeen lid



datum

27-4-23

Mevrouw B. Harms

Algemeen lid

