

Stichting Landschapstriënnale 2023

Jaarrekening 2022

INHOUDSOPGAVE

BESTUURSVERSLAG

JAARREKENING

Balans per 31 december 2022

Staat van baten en lasten over het jaar 2022

Toelichting op de jaarrekening

Toelichting op de balans

Toelichting op de staat van baten en lasten

SPECIFICATIE PROJECTEN

Bestuursverslag 2022

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2022 zes keer bij elkaar geweest. Van de vergaderingen is verslag gedaan en deze zijn vastgesteld en gedocumenteerd. De belangrijkste onderwerpen voor de Raad van Toezicht waren de financiën en fondsverwerving, de uitwerking van het ambitiedocument en de voortgang voor het programma, de samenwerking tussen de bestuursleden en de uitbreiding van de organisatie. Op 14 januari 2023 waren bij de vergadering ook twee landelijke bestuursleden uitgenodigd, Eric Luiten, aftredend voorzitter en Jandirk Hoekstra, nieuwe voorzitter van [L]2023.

Bestuur/Directie

Op 24 augustus 2022 heeft Oeds Westerhof zich terug getrokken als bestuurder/ directielid. Els van der Laan-Meijer blijft directeur/ bestuurder van de Stichting [L]2023. De directeur werd ondersteund door Nancy Arkema, agent van de landelijke stichting met name voor de relatie met de rijkspartijen. Bij de uitwerking van het programma was Eric Luiten, voorzitter van de Programmaraad, nauw betrokken.

Medewerkers

De financieel controller was Robin Konijn, die vanwege gezondheidsredenen per 1 oktober 2022 zijn functie heeft overgedragen aan Henk Steegstra.

Het projectteam bestond uit Jan van der Weij (technisch voorzitter), Eileen Buiting (projectsecretaris, gedetacheerd door de Provincie Fryslân tot 1 oktober 2022). Er werd geen continuïteit aan de opvolging gegeven. Jelger de Boer (NOORDPEIL) was vanaf 1 oktober 2022 projectsecretaris en verzorgde de communicatie, samen met Jannemieke van Dieren van de landelijke Stichting. Vanaf 1 december 2022 was Anke Bijlsma artistiek leider van het publieksprogramma en het netwerk met jongeren (samenwerking met Waddenfonds en Waddenacademie). Jelmer Bokma was contactpersoon van de parents, de provincies Noord-Holland en Fryslân en de Vereniging van Waddenzeegemeenten.

Programma

Het programma werd in 2022 verder uitgewerkt aan de hand van de drie lijnen, een PODIUM voor het publiek, en PLATFORM voor bewoners, ondernemers en gericht op jongeren en een PANORAMA voor overheden en professionals. Op 29 september 2022 werd tijdens een kick-off in Leeuwarden het concept-programma gepresenteerd aan de provincies Noord- Holland en Fryslân, de Waddenzeegmeenten en de samenwerkende organisaties. Met Visit Wadden is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarbij zij onder andere de marketing van het publieksprogramma verzorgen.

Ter voorbereiding van het programma loopt er een viertal projecten:

1. **Beleving en bezienswaardigheden (Regiodeal Noardeast-Fryslân)**

Het project is in 2020 gehonoreerd en dient in 2023 te worden ingediend. Oeds Westerhof is projectleider en zal dit project verder afronden.

2. *Impuls Friese kerken als ontmoetingsplaats aan de Waddenkust. (Opdracht: provincie Fryslân)*
Het project wordt samen met Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Kerkvernieuwers uitgevoerd.
De resultaten van dit project worden gebruikt bij de aanvraag LEADER- Noardeast-Fryslân, die voor 9 juni 2022 moet worden ingediend.
Het eindproduct is 1 juni 2022 gereed.
3. *Agrotoeristische infrastructuur aan de Waddenkust*
(Opdrachtgever: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aan NO.ORDPEIL, ontwerpteam)
Dit ontwerpend onderzoek heeft betrekking op drie schaalniveaus, (1) het agrotoeristische boeren erf (Oudebildtzijl); (2) het agrotoeristische ensemble (Wieringen) en (3) de samenhangende structuur van agrotoeristische ensembles aan de Waddenkust (Graanrepubliek).
De resultaten van dit project zijn bouwstenen voor provinciaal en gemeentelijk beleid ter bevordering van agrotoerisme aan de Waddenkust als busenisscase voor toekomstbestendige multifunctionele landbouw.
Het eindproduct is 27 mei 2022 gereed.
4. *(Agro)toeristische infrastructuur aan de Waddenkust van Noord-Holland*
Opdrachtgever: LEADER Noord-Holland

Door samenwerking met ondernemers (agro en recreatie) worden de kernwaarden van de Kop van Noord-Holland (het verhaal van de Waddenbaai) benut voor bezienswaardigheden en belevingsconcept. Resultaat is een aantal arrangementen die in 2023 gereed zijn.

Aanvang project: september 2022

Communicatie

In 2022 werd een communicatieplan opgesteld door [L]2023 samen met [L] en Visit Wadden. De website 'Waddendelta' werd overgenomen door de landelijke website en de resultaten zijn zichtbaar onder de editie 2023. Er werd gezamenlijk met de landelijke stichting en de Visit Wadden een nieuwbrief voorbereid (januari 2023).

Financiering

Het budget voor de algemene organisatie is gefinancierd oor Noord-Holland en Fryslân en de Vereniging van Waddenzeegemeenten (totaal € 210.000 met een eigen bijdrage van € 20.000). De provincie Groningen heeft nog geen toezegging gedaan.

In 2022 lag het accent op de fondsverwerving voor de drie programmalijnen. Voor het publieksprogramma PODIUM werd de fondsverwerving gedaan door bureau CAZ en het Schrijfbureau. Het PLATFORM-programma is gefinancierd door het Waddenfonds en Waddenacademie, waarvoor Anke Bijlsma een opdracht heeft gekregen. Het PANORAMA-programma, begroot op € 200.000,-, werd een aanvraag is gedaan bij de rijkspartijen (BZK, LNV, I&W, RCE), fondsen en onderwijs

Balans per 31 december 2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
Activa		
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	14.742	24.200
Nog te factureren	0	23.333
Liquide middelen	96.657	169.981
	<u>111.400</u>	<u>217.514</u>
Passiva		
Projecten	77.619	118.550
Crediteuren	33.781	0
Kortlopende schulden	0	98.964
	<u>111.400</u>	<u>217.514</u>

Staat van baten en lasten over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Inkomsten / bijdragen	23.333	229.333
Projectkosten	<u>59.383</u>	<u>108.005</u>
Saldo voor kostentoerekening	-36.050	121.328
<u>Kosten</u>		
Verkoopkosten	420	917
Kantoorkosten	193	220
Algemene kosten	<u>3.820</u>	<u>1.481</u>
	4.433	2.617
	<u>-40.483</u>	<u>118.710</u>
Financiële baten en lasten	-450	-160
Projecten	<u>-40.932</u>	<u>118.550</u>
<u>Mutatie projecten</u>		
Verkenning	76.361	-5.715
QOP	-92.549	107.043
Kerken als ontmoetingsplaats	<u>-19.600</u>	<u>20.000</u>
	-35.789	121.328
Te verdelen kosten	<u>-5.143</u>	<u>-2.778</u>
	<u>-40.932</u>	<u>118.550</u>

Toelichting op de balans

Vorderingen

Debiteuren	0	24.200
Omzetbelasting	14.742	0
	<u>14.742</u>	<u>24.200</u>

Nog te factureren

	<u>0</u>	<u>23.333</u>
--	----------	---------------

Liquide middelen

Banktegoeden	<u>96.657</u>	<u>169.981</u>
--------------	---------------	----------------

Kortlopende schulden

Te betalen omzetbelasting	0	1.581
Te betalen projectkosten		
Verkenning	0	84.790
QOP	<u>0</u>	<u>12.375</u>
	0	97.165
Reis- en verblijfkosten	<u>0</u>	<u>218</u>
	<u>0</u>	<u>98.964</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

Inkomsten / Bijdragen

Verkenning	23.333	56.000
Omzet verkenning - nog te factureren	0	23.333
QOP	0	130.000
Kerken als ontmoetingsplaats	0	20.000
	<u>23.333</u>	<u>229.333</u>

Projectkosten

Verkenning	*)	-52.769	85.048
QOP		92.549	22.957
Kerken als ontmoetingsplaats		19.600	
		<u>59.380</u>	<u>108.005</u>

*) De projectkosten van Verkenning zijn negatief. Dit wordt veroorzaakt door een doorgevoerde correctie over 2021, waar de nog te factureren kosten te hoog zijn ingeschat. De thans verantwoorde projectkosten reflecteren de werkelijkheid.

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	0	700
Reis- en verblijfkosten	420	218
	<u>420</u>	<u>917</u>

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen	0	198
Kantoorkosten	193	0
Porti	0	22
	<u>193</u>	<u>220</u>

Algemene kosten

Notaris en juridisch advies		1.035
Verzekeringen	41	0
Accountants- en administratiekosten	1265	0
Leges en vergunningen	0	51
Overige algemene kosten	2.514	0
Vergaderkosten	0	394
	<u>3.820</u>	<u>1.481</u>

Projecten

	Inkomsten/ bijdragen	Uitgaven	Kostentoe- rekening	Stand 31-12-2022
QOP	107.043	92.549	0	14.494
Verkenning	-5.715	-76.360	0	70.645
Kerk als ontmoetingsplaats	20.000	19.600	0	400
	<u>121.328</u>	<u>35.789</u>	0	85.539
Organisatiekosten aan projecten toe te rekenen.	2.777	5.143		7.920
	<u>118.550</u>	<u>40.931</u>		<u>77.619</u>