

Stichting Landschapstriënnale 2023

Jaarrekening 2023

INHOUDSOPGAVE

BESTUURSVERSLAG

JAARREKENING

- Balans per 31 december 2023
- Staat van baten en lasten over het jaar 2023
- Toelichting op de jaarrekening
- Toelichting op de balans
- Toelichting op de staat van baten en lasten

SPECIFICATIE PROJECTEN

Bestuursverslag 2023

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2023 drie 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 programmering, het dekkingsplan (financiën/ fondsverwerving) en de uitvoering voor het programma, de uitvoeringsorganisatie en samenwerkingsovereenkomst tussen [L] en [L]2023. Vanaf 24 februari 2023 werd Jandirk Hoekstra, voorzitter van [L]2023, uitgenodigd bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

Bestuur/Directie

Els van der Laan-Meijer was 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. De financieel controller was per 1 oktober 2022 Henk Steegstra. Hij heeft de financiële afronding van het QOP-project inclusief een accountantsverklaring afgerond.

Medewerkers

Het projectteam bestond uit Jan van der Weij (technisch voorzitter). Jelger de Boer (NOORDPEIL) was projectsecretaris en verzorgde de communicatie, samen met Jannemieke van Dieren van de landelijke Stichting.

Anke Bijlsma (vanaf 1 december 2022) was als artistiek leider verantwoordelijk voor 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 2023 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. In september is het programma uitgevoerd (zie communicatie).

Communicatie

Visit Wadden verzorgde onder andere de marketing van/ inschrijving voor het publieksprogramma. Naast de informatie op de website en via de socials werd in mei 2023 het Waddenreisdagboek (oplage 40.000 stuks) uitgegeven. In mei 2023 is door Noorderbreedte de special 'Dynamische Waddendelta' uitgegeven (oplage 1500 stuks). In augustus is de 'Septemberkalender Ontdek de Waddenkust' verspreid met het evenementenprogramma (oplage 40.000 stuks).

Tot slot werd tijdens het Waddensymposium op 29 september 2023 in Harlingen het 'Vergezicht voor de Dynamische Waddendelta, verbinden-versnellen-verdiepen-verbreden' (klimaatbestendig kustlandschap van het werelderfgoed Waddenzee) overhandigd aan de participerende partijen.

Financiering

In 2023 werd de ANBI-status aangevraagd. Dit heeft geleid tot een statutenwijziging en de toekenning van deze status, die noodzakelijk was voor de aanvraag van fondsen. Uitgangspunt voor de fondsverwerving waren de drie programmalijnen. Voor het publieksprogramma PODIUM werd de fondsverwerving gedaan door bureau CAZ en het Schrijfbureau. Het PLATFORM-programma is geheel gefinancierd door het Waddenfonds en Waddenacademie. Het PANORAMA-programma werd grotendeels gefinancierd door de rijksoverheden BZK, LNV en OCW. Tevens had de CRa, Jannemarie de Jonge met haar team door inbreng van eigen uren tijdens de Waddenateliers bijgedragen. Het Waddensymposium werd grotendeels gefinancierd en georganiseerd door de Waddenacademie.

Balans per 31 december 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
Activa		
<u>Vlottende activa</u>		
Vorderingen	17.620	14.742
Liquide middelen	34.787	96.657
	<u>52.407</u>	<u>111.400</u>
Passiva		
Projecten	52.327	77.619
Crediteuren	80	33.781
	<u>52.407</u>	<u>111.400</u>

Staat van baten en lasten over 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Inkomsten / bijdragen	334.614	23.333
Projectkosten	<u>319.736</u>	<u>59.383</u>
Saldo voor kostentoerekening	14.879	-36.050
<u>Kosten</u>		
Verkoopkosten	556	420
Kantoorkosten	343	193
Algemene kosten	<u>39.003</u>	<u>3.820</u>
	<u>39.902</u>	<u>4.433</u>
	-25.023	-40.483
Financiële baten en lasten	<u>-270</u>	<u>-450</u>
Resultaat	<u><u>-25.293</u></u>	<u><u>-40.932</u></u>
<u>Mutatie projecten</u>		
QOP	-36.483	-92.549
Leader NH - Verdieping	-57.689	0
Podium	1300	0
Verkenning	74.399	76.361
Panorama	<u>33.352</u>	<u>-19.600</u>
	14.879	-35.789
Te verdelen kosten	<u>-40.171</u>	<u>-5.143</u>
	<u><u>-25.293</u></u>	<u><u>-40.932</u></u>

Toelichting op de balans

Vorderingen

Debiteuren	0	0
Omzetbelasting	<u>17.620</u>	<u>14.742</u>
	<u>17.620</u>	<u>14.742</u>

Liquide middelen

Banktegoeden	<u>34.787</u>	<u>96.657</u>
--------------	---------------	---------------

Toelichting op de staat van baten en lasten

Inkomsten / Bijdragen

QOP	0	0
Leader NH - verdieping	21.991	0
Podium	23.250	0
Verkenning	146.753	23.333
Panorama	142.620	0
	<u>334.614</u>	<u>23.333</u>

Projectkosten

QOP	36.483	92.549
Leader NH - verdieping	79.680	
Podium	21.950	19.600
Verkenning	72.354	*) -52.769
Panorama	109.268	
	<u>319.736</u>	<u>59.380</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	556	218
	<u>556</u>	<u>917</u>

Kantoorkosten

Contributies en abonnementen	0	198
Kantoorkosten	343	0
Porti	0	22
	<u>343</u>	<u>220</u>

Algemene kosten

Notaris en juridisch advies	0	1.035
Verzekeringen	479	0
Accountants- en administratiekosten	10.816	0
Leges en vergunningen	0	51
Artistiek leider	27.000	
Overige algemene kosten	708	0
Vergaderkosten	0	394
	<u>39.003</u>	<u>1.481</u>

Projecten

	Inkomsten/ bijdragen	Uitgaven	Kostentoe- rekening	Stand 31-12-2023
QOP	0	36.483	0	-21.989
Leader NH - Verdieping	21.991	79.680		-57.689
Podium	23.250	21.950	0	1.700
Verkenning	146.753	72.354	0	145.044
Panorama	142.620	109.268		33.352
	334.614	319.736	0	100.418
Organisatiekosten aan projecten toe te rekenen.		-40.171		48.092
	334.613	279.565		52.326

	Inkomsten/ bijdragen	Uitgaven	Kostentoe- rekening	Stand 31-12-2022
QOP	107.043	92.549	0	14.494
Leader NH - Verdieping				0
Podium	20.000	19.600	0	400
Verkenning	-5.715	-76.360	0	70.645
Panorama				0
	121.328	35.789	0	85.539
Organisatiekosten aan projecten toe te rekenen.	2.777	5.143		7.920
	118.550	40.931		77.619