

EXPLORE **THE** **NORTH**

JAARREKENING 2022

Jaarrekening

Algemeen	3
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	4
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva	4
Grondslagen voor bepaling van het resultaat	5
Balans per 31 december 2022	6
Staat van baten en lasten 2022	7
Resultaatbestemmingsvoorstel	9
Toelichting op de balans per 31 december 2022	10
Toelichting op de staat van baten en lasten 2022	13
Toegekende subsidies en bijdragen 2022	15
WNT-verantwoording	16
Vastelling bestuur en gevolmachtigde	17
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	18
Bijlage 1: staat van baten en lasten Explore the North Festival + The Sessions	
Bijlage 2: staat van baten en lasten Explore the North Productiehuis	

Algemeen

Oprichting

De stichting is opgericht op 19 april 2016 en gevestigd te Leeuwarden, Bagijnestraat 59.

De stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 65864883.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het organiseren van culturele evenementen in de breedste zin van het woord en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Op 31 december 2022 is het bestuur als volgt samengesteld:

Mevrouw M.L. van Rongen-van Piggelen - voorzitter

De heer E. Vriesen - penningmeester

De heer S.R. Feitsma - bestuurslid (vanaf 7 maart 2022)

De heer M. Yusuf Boss - bestuurslid (vanaf 7 maart 2022)

Stichting Explore the North, Festival en Productiehuis

De stichting Explore the North heeft als kerntaken het festival Explore the North en productiehuis Explore the North. In deze jaarrekening spreken we over "Stichting Explore the North" wanneer het gaat over de stichting in zijn geheel en over "ETN Festival" of "ETN Productiehuis" als het gaat over het festival en/of het productiehuis.

Salarishuis

Per januari 2021 is de stichting een salarishuis gestart waarbij directeur M.E. Hospers voor 0,8 FTE in loondienst is gekomen. In 2022 is dit aangevuld met een dienstverband voor artistiek leider M. Nagtegaal.

Covid19

Covid-19 heeft nog grote invloed gehad op het jaar 2022 voor Stichting Explore the North, zowel op het festival als op het productiehuis. Het omvangrijke The Sessions-programma komt zelfs voor het grootste deel voort uit het vanwege coronamaatregelen geannuleerde festival van 2021.

Het festival van 2022 vond in oktober plaats en niet in november in verband met een vooruitziende blik over een wellicht terugkerende coronagolf in 2022 (die uitbleef). Covid-19 heeft er ook voor gezorgd dat er drie jaar zat tussen de laatste pre-Covid editie in 2019 en de editie van 2022, wat veel te lang is voor een festival dat nog in aanbouw was. Dat hebben wij, hoewel het festival een sterke herstart heeft gehad, wel gemerkt in de publieksinkomsten.

Voor het productiehuis was het een extra druk en vol jaar vanwege de vele uitgestelde activiteiten van eerdere jaren die allemaal in 2022 konden plaatsvinden. Artiesten konden veel op tournee en projecten konden grotendeels zonder maatregelen worden uitgevoerd.

In 2022 is er eenmaal een steunbijdrage Covid-19 ontvangen via het Fonds Podiumkunsten. Daarnaast zijn alle overheden, publieke en private fondsen heel coulant en flexibel geweest rond het steeds aanpassen van de plannen. De structurele basis onder de stichting is steviger sinds wij lokaal en landelijk meerjarig zijn ondersteund (sinds 2021).

Hoewel Covid-19 inmiddels endemisch is geworden, voorzien wij dat de gehele crisisperiode de komende jaren nog veel invloed zal hebben op de culturele sector, zo ook op Explore the North. Voor 2023 hebben wij daarom een bescheiden bestemmingsreserve post-Covid opgenomen om daar ook financieel op voor te sorteren.

Activiteitenverslag

Voor een inhoudelijke rapportage van stichting Explore the North 2022 wordt verwezen naar het activiteitenverslag.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

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 richtlijnen RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

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 aanslag voor een volledige jaarschijf afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

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.

Algemene reserve

De algemene reserve wordt jaarlijks gemuteerd met het resultaat.

Bestemmingsreserve

Als bestemmingsreserve geldt dat deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd, omdat het bestuur hieraan een specifieke bestedingsmogelijkheid heeft gegeven.

Bestemmingsfonds

Het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, en deze beperking door derden is aangebracht.

Schulden & overlopende passiva

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

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 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.

Salarissen en sociale lasten

De stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt de stichting op verplichte, contractuele of vrijwillige basis basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt, na goedkeuring Bestuur, toegevoegd aan de algemene reserve.

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

Volgens model I van het Handboek

ACTIVA	Huidig Boekjaar	Vorig Boekjaar
Vorderingen	€ 331.654	€ 221.288
Liquide Middelen	€ 98.234	€ 272.551
Totaal Vlottende Activa	€ 429.888	€ 493.839
TOTAAL ACTIVA	€ 429.888	€ 493.839

PASSIVA	Huidig Boekjaar	Vorig Boekjaar
Algemene Reserve	€ 96.148	€ 66.154
Bestemmingsreserve	€ 20.000	€ 155.000
Totaal Eigen Vermogen	€ 116.148	€ 221.154
Kortlopende Schuld	€ 313.740	€ 272.685
TOTAAL PASSIVA	€ 429.888	€ 493.839

Solvabiliteit en liquiditeit op de balans 2022

	2022	2022
Solvabiliteit = Eigen Vermogen / (Totale Passiva - Eigen Vermogen - vooruitontvangen subsidies)	0,50 *	1,05
Liquiditeit = Vlottende Activa / Kortlopende Schulden	1,37	1,81

* De berekening van de solvabiliteit is aangepast aan de hand van de "Vragen en antwoorden jaarverantwoording 2022" gedateerd 22 februari 2023 van het Fonds Podiumkunsten. Voor vergelijkingsdoeleinden is ook de berekening van de solvabiliteit 2021 aangepast. In het bestuursverslag staat de solvabiliteit toegelicht.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN STICHTING EXPLORE THE NORTH 2022

Volgens model II F voor de Exploitatierekening Festivals

BATEN	huidig boekjaar	<i>Begroting</i>	vorig boekjaar
1 Publieksinkomsten; recettes Nederland	25.201	81.500	11.201
2 Sponsorinkomsten	0	5.000	75
3a Vergoedingen uit samenwerking	117.993	126.200	20.475
3b Opbrengsten horeca	2.774	50.000	1.522
3c Opbrengsten programmaverkoop en merchandise	3.678	2.500	7.350
3d Bijdragen deelnemers	730	3.000	0
3e Andere overige inkomsten	38.823	7.500	17.930
3 Overige inkomsten	163.998	189.200	47.277
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)	189.199	275.700	58.553
5 Indirecte Opbrengsten	16.045	0	5.968
6a Bijdragen particulieren inclusief vrienden	0	5.000	0
6b Bijdragen van bedrijven	0	5.000	0
6c Bijdragen van private fondsen	66.750	120.000	90.540
6d Bijdragen van goede doelenloterijen	0	0	0
6e Overige private bijdragen	0	0	0
6 Overige bijdragen uit private middelen	66.750	130.000	90.540
7 Subtotaal Eigen Inkomsten	271.993	405.700	155.061
8 Meerjarige subsidie	288.999	210.000	314.207
9 Meerjarige subsidie Provincie	253.783	250.000	252.300
10 Meerjarige subsidie gemeente	50.000	50.000	50.000
11a Bijdragen Nederlandse overheden	34.930	23.490	0
11b Bijdragen Nederlandse publieke fondsen	0	0	34.620
11c Europese subsidies	0	0	0
11d Bijdragen buitenlandse fondsen	0	0	0
11e Overige publieke bijdragen	0	0	0
11 Incidentele bijdragen/subsidies uit publieke middelen	34.930	23.490	34.620
12 Subtotaal Subsidies en Bijdragen	627.712	533.490	651.127
14 Totale Baten	899.705	939.190	806.188

STAAT VAN BATEN EN LASTEN STICHTING EXPLORE THE NORTH 2022 (vervolg)

Volgens model II F voor de Exploitatierkening Festivals

LASTEN	huidig		vorig
	boekjaar	Begroting	boekjaar
1 Beheerslasten personeel	114.685	140.000	184.491
2 Beheerslasten materieel	54.046	45.000	35.823
3 Totale beheerslasten	168.731	185.000	220.314
4a Tijdelijk personeel	246.780	185.000	186.520
4b Kernprogrammering Podiumkunsten	294.346	253.200	240.548
4c Overige programmering	0	22.500	6.625
4d Jurykosten	0	0	0
4e Overige, nl	0	20.000	0
4 Activiteitenlasten personeel	541.126	480.700	433.693
5a Locatiekosten	192.578	180.000	179.974
5b Overige programmakosten	59.950	92.000	36.516
5c Marketing	43.345	63.000	54.899
5d Educatieve activiteiten	0	0	0
5e Overige materiele activiteitenlasten	2.295	75.000	428
5 Activiteitenlasten materieel	298.168	410.000	271.817
6 Totale activiteitenlasten	839.294	890.700	705.509
7 Totale lasten	1.008.025	1.075.700	925.823
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	0	0	0
9 Saldo rentebaten/lasten	322	0	1.084
10 Saldo bijzondere baten/lasten	-3.635	0	0
	1.004.712	1.075.700	926.907
11 Exploitatieresultaat	-105.007	-136.510	-120.719
Personele bezetting			
Fte. Vast in dienst	1,4	0,8	0,8
Fte. Tijdelijk in dienst	0,0	0,0	0,0
Fte. Inhuur	0,0	0,0	0,0
Totaal Fte. personele bezetting	1,4	0,8	0,8
Aantal vrijwilligers	90	0	20
Fte. vrijwilligers	1,35	0,00	0,50

* 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.

Resultaatbestemmingsvoorstel	Huidig Boekjaar	Vorig Boekjaar
Het resultaat is als volgt ontstaan:		
Totale baten	€ 899.705	€ 806.188
Totale lasten	€ 1.004.712	€ 926.907
Exploitatieresultaat	€ -105.007	€ -120.718

Bestemming resultaat

Bestemmingsreserve

Stand 1 januari	€ 80.000	€ 260.000
Vrijval	€ -80.000	€ -
Vrijval tgv ETN Summer Sessions	€ -	€ -163.500
Vrijval tgv ETN Productiehuis 2020/2021	€ -	€ -96.500
Dotatie	€ 20.000	€ 80.000
Stand 31 december	€ 20.000	€ 80.000

Bestemmingsreserve COVID-19

Stand 1 januari	€ 55.000	€ -
Vrijval	€ -55.000	€ -
Dotatie	€ -	€ 55.000
Stand 31 december	€ -	€ 55.000

Bestemmingsreserve FPK

Stand 1 januari	€ 20.000	€ -
Vrijval	€ -20.000	€ -
Dotatie	€ -	€ 20.000
Stand 31 december	€ -	€ 20.000

Bestemmingsfonds COVID-19

Stand 1 januari	€ -	€ 40.000
Vrijval tgv ETN Festival 2021	€ -	€ -20.000
Vrijval tgv ETN Summer Sessions	€ -	€ -10.000
Vrijval tgv ETN Productiehuis 2020/2021	€ -	€ -10.000
Dotatie	€ -	€ -
Stand 31 december	€ -	€ -

Algemene reserve

Stand 1 januari	€ 66.154	€ 41.872
Resultaatbestemming	€ 29.994	€ 24.282
Stand 31 december	€ 96.148	€ 66.154

Toelichting op de balans per 31 december 2022

ACTIVA	31/12/2022	31/12/2021
Vorderingen en overlopende activa		
<i>Subsidies</i>		
Provinsje Fryslân	€ 143.783	€ 40.000
Provincie Groningen	€ 10.000	€ 10.000
Gemeente Leeuwarden	€ -	€ 5.000
Fonds 21	€ 55.000	€ 45.000
Dioraphte	€ 30.000	€ 30.000
LIRA fonds	€ 16.150	€ 15.800
Leeuwarder Ondernemersfonds	€ 1.500	€ 1.000
Emmaplein Foundation	€ -	€ 5.000
PW Janssen Stichting	€ -	€ 500
	<u>€ 256.433</u>	<u>€ 152.300</u>
<i>Debiteuren</i>		
Debiteuren	€ 7.035	€ 16.179
Dubieuze debiteuren	€ -	€ -7.005
	<u>€ 7.035</u>	<u>€ 9.174</u>
<i>Omzetbelasting</i>	<u>€ 49.577</u>	<u>€ 55.754</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Vooruit gefactureerd	€ 1.004	€ -
Overige vorderingen	€ 17.606	€ 4.060
	<u>€ 18.610</u>	<u>€ 4.060</u>
Totaal vorderingen	<u>€ 331.654</u>	<u>€ 221.288</u>
<i>Liquide Middelen</i>		
Kas	315	145
Rabobank RC	87.206	31.347
Rabobank spaarrekening	10.714	241.059
	<u>€ 98.234</u>	<u>€ 272.551</u>
Totaal Liquide Middelen	<u>€ 98.234</u>	<u>€ 272.551</u>
Totaal vlottende activa	<u>€ 429.888</u>	<u>€ 493.839</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg)

PASSIVA	31/12/2022	31/12/2021
<i>Algemene reserve</i>		
Algemene reserve	€ 66.154	€ 41.872
Resultaat boekjaar	€ 29.994	€ 24.282
	€ 96.148 *	€ 66.154
<i>Bestemmingsreserve</i>		
Stand 1 januari	€ 80.000	€ 260.000
Vrijval	€ -80.000	€ -
Vrijval tgv ETN Summer Sessions	€ -	€ -163.500
Vrijval tgv ETN Productiehuis 2020/2021	€ -	€ -96.500
Dotatie	€ 20.000	€ 80.000
Stand 31 december	€ 20.000 **	€ 80.000
<i>Bestemmingsreserve FPK</i>		
Stand 1 januari	€ 20.000	€ -
Vrijval	€ -20.000	€ -
Dotatie	€ -	€ 20.000
Stand 31 december	€ -	€ 20.000
<i>Bestemmingsreserve COVID-19</i>		
Stand 1 januari	€ 55.000	€ -
Vrijval	€ -55.000	€ -
Dotatie	€ -	€ 55.000
Stand 31 december	€ -	€ 55.000
<i>Bestemmingsfonds COVID-19</i>		
Stand 1 januari	€ -	€ 40.000
Vrijval tgv ETN Festival 2021	€ -	€ -20.000
Vrijval tgv ETN Summer Sessions	€ -	€ -10.000
Vrijval tgv ETN Productiehuis 2020/2021	€ -	€ -10.000
Dotatie	€ -	€ -
Stand 31 december	€ -	€ -
Totaal eigen vermogen	€ 116.148	€ 221.154

* Het boekjaar resultaat 2022 wordt aan de vrij besteedbare algemene reserve toegevoegd. Het bestuur wil in de komende jaren de algemene reserve laten groeien tot ongeveer 15 procent van de begroting om de continuïteit van de stichting te waarborgen. Passend bij de relatief recente rol als werkgever.

** Omdat de coronacrisis wel voorbij is, maar in realiteit de gevolgen daarvan nog volop aanwezig zijn o.a. in vele prijsstijgingen bij leveranciers en personeel, wordt een bescheiden bestemmingsreserve aangehouden om in 2023 eventuele tegenvallers op te vangen.

Toelichting op de balans per 31 december 2022 (vervolg)**Schulden en overlopende passiva**

<i>Crediteuren</i>	€ <u>145.463</u>	€ <u>80.196</u>
Vooruitontvangen subsidies Nederlands Letterenfonds	€ <u>79.381</u>	€ <u>61.239</u>
Te betalen kosten	€ <u>76.980</u>	€ <u>101.986</u>
Vooruit ontvangen inkomsten	€ <u>3.713</u>	€ <u>24.313</u>
Te betalen loonheffingen	€ <u>2.362</u>	€ <u>1.492</u>
Te betalen pensioenpremies	€ <u>1.436</u>	€ <u>866</u>
Te betalen vakantiegeld	€ <u>4.406</u>	€ <u>2.594</u>
Totaal kortlopende schulden	€ <u>313.740</u>	€ <u>272.685</u>
Totaal passiva	€ <u>429.888</u>	€ <u>493.839</u>

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen:

Het huurcontract van het pand aan de Bagijnestraat 59 liep t/m 31 december 2021. Contractueel gezien wordt deze stilzwijgend met telkens 6 maanden verlengd. De huur in 2022 bedroeg €12.000 exclusief BTW.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022

Verklaring verschillen tov begroting

BATEN

1 Publieksinkomsten; recettes Nederland

De publieksinkomsten uit recettes waren voor het festival lager dan begroot vanwege het feit dat wij echt een nieuwe start hebben gemaakt na drie jaar afwezigheid. Voor het productiehuis waren er weinig recepte-inkomsten, maar vooral uitkopen.

2 Sponsorinkomsten

Sponsoring heeft niet de focus gehad in dit ingewikkelde jaar waarin veel ondernemers het ook zwaar hadden.

3 Overige inkomsten

Binnen deze post is de horeca lager dan begroot. Dat had te maken met minder publieksinkomsten vanwege de herstart van het festival, maar ook met het feit dat wij de horeca niet in eigen beheer hebben gedaan waardoor inkoop en verkoop niet in deze jaarrekening terugkeren.

5 Indirecte Opbrengsten

-

6 Overige bijdragen uit private middelen

Inkomsten uit fondsen was voor het festival op peil, maar voor het productiehuis lager dan begroot omdat veel van de fondsenwerving voor de projecten uitgevoerd in 2022 al in eerdere jaren was uitgevoerd en toegekend.

8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

Lag hoger vanwege een extra toekenning steunmiddelen Covid-19.

9 Meerjarige subsidie Provincie

-

10 Meerjarige subsidie gemeente

-

11 Incidentele bijdragen/subsidies uit publieke middelen

-

12 Subtotaal Subsidies en Bijdragen

Deze bijdragen zijn gespecificeerd op bladzijde 12 van deze jaarrekening.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022 (vervolg)

Verklaring verschillen tov begroting

LASTEN

1 Beheerslasten personeel

Lager dan begroot wegens iets grotere inzet tijdelijk personeel t.o.v. beheerslasten personeel (vaste dienstverbanden)

2 Beheerslasten materieel

-

4 Activiteitenlasten personeel

Iets groter inzet tijdelijk personeel t.o.v. beheerslasten en flinke investering in podiumkunstenprogrammering en artiesten t.o.v. activiteitenlasten materieel

5 Activiteitenlasten materieel

Een flinke investering in podiumkunstenprogrammering en artiesten (activiteitenlasten personeel) t.o.v. activiteitenlasten materieel.

9 Saldo rentebaten/lasten

Lager wegens geen negatieve rente meer per augustus.

TOEGEKENE SUBSIDIES & BIJDAGEN 2022

In 2022 kreeg stichting Explore the North onderstaande subsidies en bijdragen toegekend.

6 - Bijdragen private fondsen

Fonds21, bijdrage ETN Festival	€	30.000
Diorapthe, bijdrage ETN Festival	€	15.000
Stichting Het Nieuwe Stadsweeshuis, bijdrage ETN Festival	€	10.000
Lira Fonds, bijdrage ETN Festival	€	7.150
Lira Fonds, bijdrage ETN Productiehuis	€	2.100
Leeuwarder Ondernemers Fonds, bijdrage ETN Festival	€	2.500

€ 66.750

8 - Meerjarige subsidie

Fonds Podiumkunsten, bijdrage ETN Festival	€	168.328
Fonds Podiumkunsten, Covid compensatie ETN Festival	€	54.900
Nederlands Letterenfonds, bijdrage ETN Productiehuis	€	65.771

€ 288.999

9 - Structurele subsidie provincie

Provinsje Fryslân, bijdrage ETN Productiehuis	€	150.000
Provinsje Fryslân, bijdrage ETN Festival	€	103.783

€ 253.783

10 - Structurele subsidie gemeente

Gemeente Leeuwarden, bijdrage ETN Festival	€	50.000
--	---	--------

€ 50.000

11 - Bijdragen Nederlandse overheden

Provinsje Fryslân, bijdrage The Sessions	€	23.490
Provincie Groningen, Covid compensatie ETN Productiehuis (Pidgin X)	€	11.440

€ 34.930

Totaal subsidies & bijdragen

€ 627.712

Toelichting subsidievoorwaarden

De belangrijkste subsidievoorwaarden betreffen het voldoen aan de Algemene subsidieverordening 2013 van de Provinsje Fryslân en het controleprotocol van de meerjarige regelgeving 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten.

Toelichting subsidieafrekeningen

De inhoudelijke en financiële afronding richting de private fondsen van het festival 2021 + The Session 2022 (gezamenlijk: het festival 2021) zijn eind februari 2022 grotendeels ingediend.

WNT-verantwoording 2022 Stichting Explore the North

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

De WNT is van toepassing op Stichting Explore the North, het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 180.000,- (bij 1 FTE) voor organisaties die bijdragen ontvangen van cultuurfondsen (B). De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

1. Bezoldiging topfunctionaris M. Hospers

Functiegegevens				Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022				[01/01] - [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)				0,8
Dienstbetrekking?				Ja
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen				€60.747
Beloningen betaalbaar op termijn				-
<i>Subtotaal</i>				€60.747
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				€144.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag				N.v.t.
Bezoldiging				€60.747
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				M. Hospers
Functiegegevens				Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021				[01/01] - [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)				0,8
Dienstbetrekking?				Ja
Bezoldiging				
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen				€55.603
Beloningen betaalbaar op termijn				€0
<i>Subtotaal</i>				€55.603
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum				€139.200
Bezoldiging				€55.603

2. Bezoldiging bestuursleden - onbezoldigd

Naam topfunctionaris	Functie
M.L. van Rongen - van Piggelen	Bestuursvoorzitter
E. Vriesen	Penningmeester
S.R. Feitsma	Algemeen lid
M. Yusuf Boss	Algemeen lid

VASTSTELLING BESTUUR EN GEVOLMACHTIGDE

Bestuur St. Explore the North

Gevolmachtigde

M.L. van Rongen - van Piggelen
Voorzitter

M.E. Hospers
Algemeen directeur

E. Vriesen
Penningmeester

S.R. Feitsma
Algemeen lid

M. Yusuf Boss
Algemeen lid

Deze jaarrekening is vastgesteld door het bestuur op 11 april 2023.

BIJLAGE 1: STAAT VAN BATEN EN LASTEN EXPLORE THE NORTH 2022

BATEN	ETN Festival			ETN The Sessions		
	huidig boekjaar	begroting FPK	orig boekjaar	huidig boekjaar	begroting	orig boekjaar
1 Publieksinkomsten; recettes Nederland	13.906	50.000	1.378	6.591	6.500	0
2 Sponsorinkomsten	0	5.000	0	0	0	0
3a Vergoedingen uit samenwerking	37.966	25.000	7.350	5.200	6.200	0
3b Opbrengsten horeca	2.774	50.000	525	0	0	0
3c Opbrengsten programmaverkoop	3.678	2.500	4.875	0	0	0
3d Bijdragen deelnemers	0	0	0	0	0	0
3e Andere overige inkomsten	435	7.500	4.477	2.476	0	0
3 Overige inkomsten	44.853	85.000	17.226	7.676	6.200	0
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)	58.759	140.000	18.604	14.267	12.700	0
5 Indirecte Opbrengsten	600	0	1.281	2.000	0	0
6a Bijdragen particulieren inclusief vrienden	0	0	0	0	0	0
6b Bijdragen van bedrijven	0	5.000	0	0	0	0
6c Bijdragen van private fondsen	64.650	70.000	61.900	0	0	0
6d Bijdragen van goede doelenloterijen	0	0	0	0	0	0
6e Overige private bijdragen	0	0	0	0	0	0
6 Overige bijdragen uit private middelen	64.650	75.000	61.900	0	0	0
7 Subtotaal Eigen Inkomsten	124.009	215.000	81.785	16.267	12.700	0
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	223.228	150.000	252.968	0	0	0
9 Meerjarige subsidie Provincie	103.783	100.000	102.300	0	0	0
10 Meerjarige subsidie gemeente	50.000	50.000	50.000	0	0	0
11a Bijdragen Nederlandse overheden	0	0	0	23.490	23.490	0
11b Bijdragen Nederlandse publieke fondsen	0	0	0	0	0	0
11c Europese subsidies	0	0	0	0	0	0
11d Bijdragen buitenlandse fondsen	0	0	0	0	0	0
11e Overige publieke bijdragen	0	0	0	0	0	0
11 Incidentele bijdragen/subsidies uit publieke middelen	0	0	0	23.490	23.490	0
12 Subtotaal Subsidies en Bijdragen	377.011	300.000	405.268	23.490	23.490	0
14 Totale Baten	501.020	515.000	487.053	39.757	36.190	0

BIJLAGE 1: STAAT VAN BATEN EN LASTEN EXPLORE THE NORTH 2022 (vervolg)

LASTEN	ETN Festival		ETN The Sessions			
	huidig boekjaar	begroting FPK	vorig boekjaar	huidig boekjaar	begroting	vorig boekjaar
1 Beheerslasten personeel	40.745	7.500	13.629	7.663	0	0
2 Beheerslasten materieel	23.966	25.000	18.370	5.486	0	0
3 Totale beheerslasten	64.711	32.500	31.999	13.149	0	0
4a Tijdelijk personeel	106.274	110.000	124.925	44.555	50.000	
4b Kernprogrammering Podiumkunsten	99.656	120.000	71.329	47.715	53.200	0
4c Overige programmering	0	22.500	6.625	0	0	
4d Jurykosten	0	0	0	0	0	
4e Overige, nl	0	20.000	0	0	0	
4 Activiteitenlasten personeel	205.930	272.500	202.879	92.270	103.200	0
5a Locatiekosten	128.494	100.000	71.661	52.834	62.000	0
5b Overige programmakosten	29.327	0	13.369	9.907	0	0
5c Marketing	30.848	35.000	19.522	3.510	7.500	0
5d Educatieve activiteiten	0	0	0	0	0	0
5e Overige materiele activiteitenlasten	1.631	75.000	428	0	0	0
5 Activiteitenlasten materieel	190.300	210.000	104.980	66.251	69.500	0
6 Totale activiteitenlasten	396.230	482.500	307.859	158.521	172.700	0
7 Totale lasten	460.941	515.000	339.858	171.670	172.700	0
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0
9 Saldo rentebaten/lasten	145	0	542	32	0	0
10 Saldo bijzondere baten/lasten	-1.636	0	0	-364	0	0
	459.450	515.000	340.400	171.339	172.700	0
11 Exploitatieresultaat	41.570	0	146.653	-131.582	-136.510	0

BIJLAGE 2: STAAT VAN BATEN EN LASTEN EXPLORE THE NORTH PRODUCTIEHUIS 2022

BATEN	ETN Productiehuis		
	huidig boekjaar	begroting <i>Letterenfonds</i>	vorig boekjaar
1 Publieksinkomsten; recettes Nederland	4.703	25.000	0
2 Sponsorinkomsten	0	0	0
3a Vergoedingen uit samenwerking	74.828	95.000	13.000
3b Opbrengsten horeca	0	0	0
3c Opbrengsten programmaverkoop	0	0	0
3d Bijdragen deelnemers	730	3.000	0
3e Andere overige inkomsten	35.912	0	9.775
3 Overige inkomsten	111.470	98.000	22.775
4 Totaal Directe Opbrengsten (som 1 t/m 3)	116.173	123.000	22.775
5 Indirecte Opbrengsten	13.445	0	4.687
6a Bijdragen particulieren inclusief vrienden	0	5.000	0
6b Bijdragen van bedrijven	0	0	0
6c Bijdragen van private fondsen	2.100	50.000	28.640
6d Bijdragen van goede doelenloterijen	0	0	0
6e Overige private bijdragen	0	0	0
6 Overige bijdragen uit private middelen	2.100	55.000	28.640
7 Subtotaal Eigen Inkomsten	131.718	178.000	56.102
8 Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten	65.771	60.000	61.239
9 Meerjarige subsidie Provincie	150.000	150.000	150.000
10 Meerjarige subsidie gemeente	0	0	0
11a Bijdragen Nederlandse overheden	11.440	0	0
11b Bijdragen Nederlandse publieke fondsen	0	0	34.620
11c Europese subsidies	0	0	0
11d Bijdragen buitenlandse fondsen	0	0	0
11e Overige publieke bijdragen	0	0	0
11 Incidentele bijdragen/subsidies uit publieke middelen	11.440	0	34.620
12 Subtotaal Subsidies en Bijdragen	227.210	210.000	245.859
14 Totale Baten	358.928	388.000	301.961

BIJLAGE 2: STAAT VAN BATEN EN LASTEN EXPLORE THE NORTH PRODUCTIEHUIS 2022 (vervolg)

LASTEN	ETN Productiehuis		
	huidig boekjaar	begroting Letterenfonds	vorig boekjaar
1 Beheerslasten personeel	66.277	132.500	128.637
2 Beheerslasten materieel	24.594	20.000	10.292
3 Totale beheerslasten	90.871	152.500	138.929
4a Tijdelijk personeel	95.951	25.000	6.400
4b Kernprogrammering Podiumkunsten	146.975	80.000	76.382
4c Overige programmering	0	0	0
4d Jurykosten	0	0	0
4e Overige, nl	0	0	0
4 Activiteitenlasten personeel	242.926	105.000	82.782
5a Locatiekosten	11.250	80.000	46.070
5b Overige programmakosten	20.716	30.000	6.242
5c Marketing	8.987	20.500	11.098
5d Educatieve activiteiten	0	0	0
5e Overige materiele activiteitenlasten	664	0	0
5 Activiteitenlasten materieel	41.617	130.500	63.410
6 Totale activiteitenlasten	284.543	235.500	146.192
7 Totale lasten	375.414	388.000	285.121
8 Saldo uit gewone bedrijfsvoering	0	0	0
9 Saldo rentebaten/lasten	145	0	542
10 Saldo bijzondere baten/lasten	-1.636	0	0
	373.923	388.000	285.663
11 Exploitatieresultaat	-14.996	0	16.298