Stichting WMC Kerkrade

WMC-jaar 2022



13 juni 2023
Raadscommissie Gemeente Kerkrade

ONDERWERPEN

“VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST”

wmc kerkrade

0. Inleiding
1. WMC ‘22 Kerncijfers
2. WMC ‘22 Financieel
3. Transitie
4. Projecten
5. Conclusies
6. Vragen



0. INLEIDING

- **Financiën betreffen WMC-jaar 2022**
- **Basis: jaarverslag 2022**
- **Verantwoording naar de subsidiënten**
- **Vertrouwelijk**
- **Basis van bespreking is “presentatie 25 jan.”**



1. WMC’22 Kerncijfers

KERNCIJFERS	2017	2022
Deelnemers	26.260	**16.850**
Betalende bezoekers	73.287	**55.616**
Bezoekers totaal	370.000	**199.500**
Activiteiten	553	**470**
Locaties	20	**22**
Landen	36	**28**
BEZOEKERSONDERZOEK HENDRIK BEERDA BRAND CONSULTANCY	**2017**	**2022**
Waardering algemeen	8,1	**8,1**

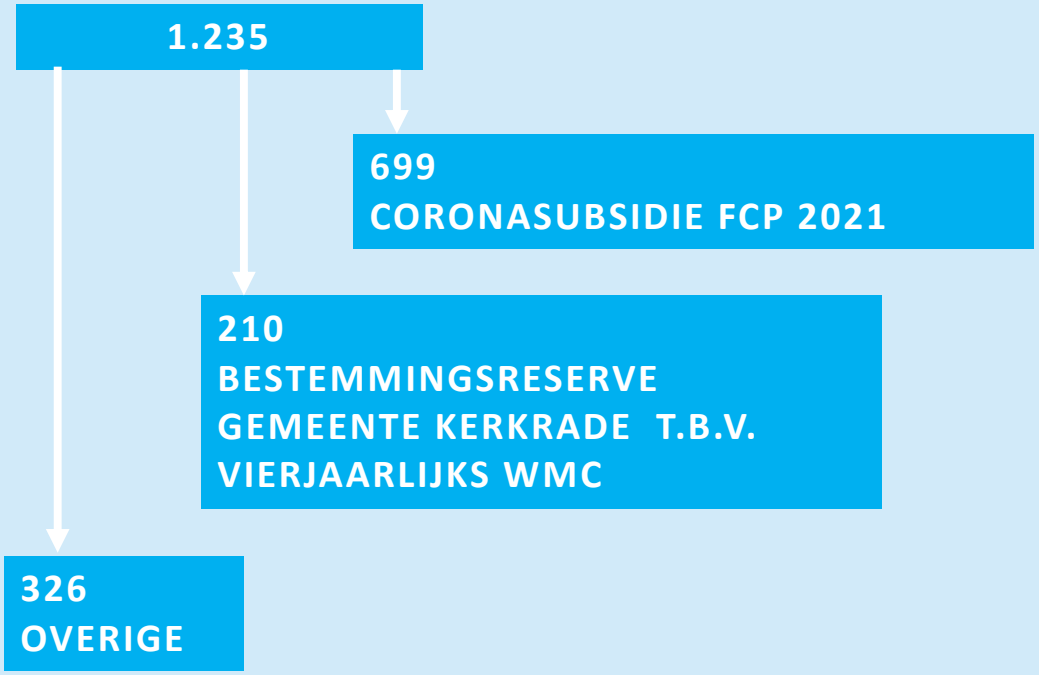
2. WMC’22 Financieel

Bedragen: € x 1.000 – afgerond!

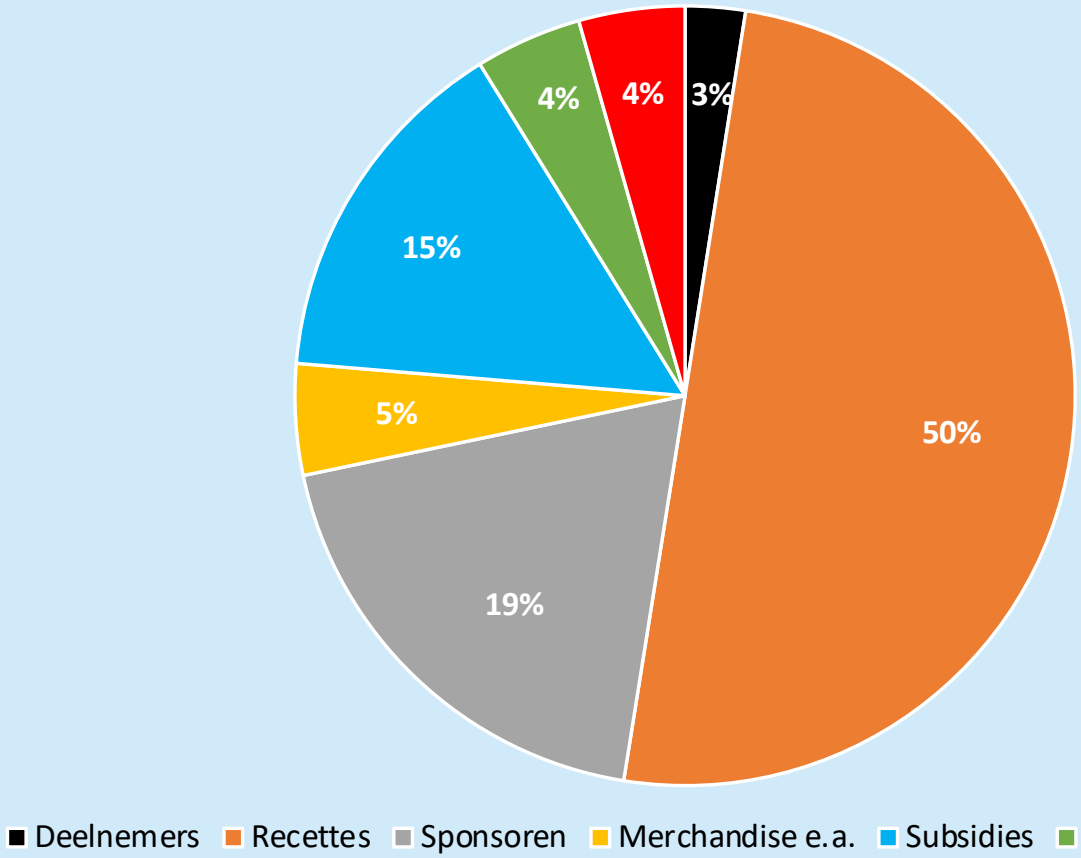
BEGROTING

KOSTEN	
Beheerslasten	442
Activiteitenlasten	2.768
Totalen	**3.210**
BATEN	
Opbrengsten	2.450
Subsidies	477
Fondsen	142
Totalen	**3.069**
RESERVES	**141**

EIGEN VERMOGEN – ULTIMO 2021



2. WMC’22 Financieel



KOSTENDEKKING BEGROTING

Opbrengsten	**77%**
• Deelnemers	3%
• Recettes	50%
• Sponsoren	19%
• Merchandise	5%
Subsidies	**15%**
Fondsen	**4%**
Reserves	**4%**

2. WMC’22 Financieel

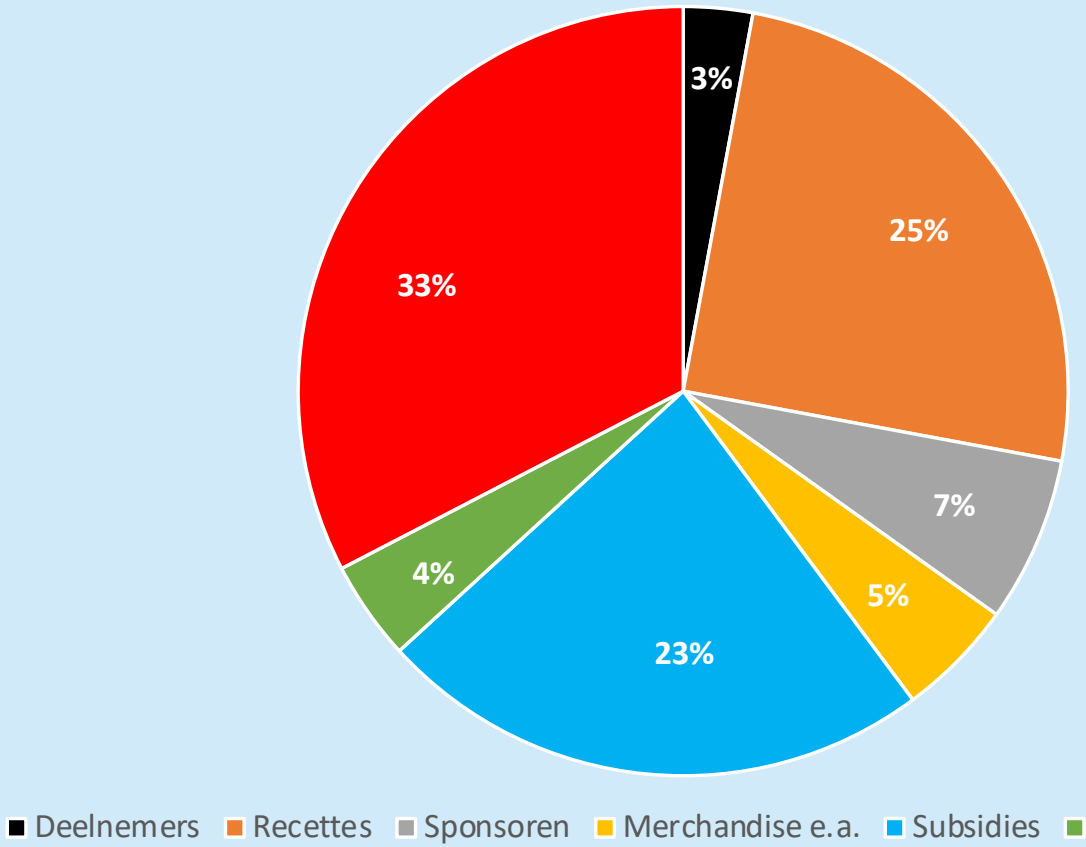
Bedragen: € x 1.000 – afgerond!

wmc kerkrade

KOSTEN & BATEN DEFINITIEF

	BEGROTING	REALISATIE	VERSCHIL	
KOSTEN				
Beheerslasten	442	704	262	
Activiteiten	2.768	2.723	-45	
Totalen	**3.210**	**3.413**	**217** +6,8% *	* = T.o.v. begroot
BATEN				
Opbrengsten	2.450	1.365	-1.085	
Subsidies	477	801	324	
Fondsen	142	143	1	
Totalen	**3.069**	**2.309**	**-760** -24,8%	
RESERVES	**141**	**1.118**	**977** ...	

2. WMC’22 Financieel



KOSTENDEKKING REALISATIE		
Opbrengsten	**40%**	**(77%)**
• Deelnemers	3%	(3%)
• Recettes	25%	(50%)
• Sponsoren	7%	(19%)
• Merchandise	5%	(5%)
Subsidies	**23%**	**(15%)**
Fondsen	**4%**	**(4%)**
Reserves	**33%**	**(4%)**
		(Begroting)

2. WMC'22 Financieel

Bedragen: € x 1.000 – afgerond!

WMC BOEKJAAR 2022

RESULTAAT

• Baten minus Lasten	-1.117
• Rentebaten minus –lasten	-11
• Vorderingen	-345
• Bijzondere baten en lasten	-34
• **Resultaat**	**-1.508**

Vangnet Buitenfestival

RESULTAATBESTEMMING

• Algemene reserve	-281
• Bestemmingsreserve WMC	-1.017
• Bestemmingsreserve GK	-210
• **Totaal**	**-1.508**

EIGEN VERMOGEN

• Eigen Vermogen ultimo 2021	1.235
• Resultaat 2022	-1.508
• **Eigen Vermogen ultimo 2022**	**-273**

2. WMC’22 Financieel

IMPLICATIES WMC ‘22

ALGEMEEN

- Coronasteunpakketten zijn doelmatig ingezet
- Situatie BF leidt tot negatief Eigen Vermogen

CONTINUÏTEITSVRAAG

- Aan verplichtingen kan worden voldaan
- Weerstand opbouwen

MAATREGELEN

- Transitie
  - Organisatie / operationeel
  - Strategisch
  - Financieel en commercieel

3. TRANSITIE

MAATREGELEN

- RVT-model en heldere afspraken V-T-B
- Vrijwilligersorganisatie: aandacht en nieuw profiel
- Inzet “vrijwilligers-plus”

- Implementeren processen en procedures
- Inzet slimme tools (behoud het goede!)

- Focus op kerntaken en risicomanagement
- Aanpak en financiering van activiteiten
- Beleid en aanpak sponsoring / Brand Loyalty

- Marketing en communicatie
- Netwerken en relaties
- Zichtbaarheid en relevantie (breed)
- Vergroting publieksbereik

Etcetera....

INVULLEN VACATURES

4. PROJECTEN

2023

14 OKTOBER

WMC CAMPUS

PLT Kerkrade

CLINIC JURERING

Vie Sporthal

15 OKTOBER

WORKSHOP SLAGWERK

Vie Sporthal

WMC IN CONCERT

PLT Kerkrade

Concert
“40 Jahre Pro Brass”

WMC IN CONCERT

PLT Kerkrade

- **Concert der kampioenen**
- Cadenza Twelllo
- Koninklijke Fanfare Kempenbloei Achel

4. PROJECTEN

NETWERKACTIVITEITEN

POWERED BY WMC

Ondersteuning van partnerevenementen

ALLIANTIE WAMSB

Samenwerken om internationale karakter van WMC te versterken



4. PROJECTEN

2024

WMC SPECIAL EDITION

Wanneer? **Zomer**

Wat?

- BLOW!
- Blow to Woodstock
- Line-up
- Klankstadfederatiedag
- Concerten lokale HaFa/Koren
- Youth Event | Samenwerking met “Meer harmonie in de samenleving”

- Symposium over muziekonderwijs en blaasmuziek
- Concerten jeugdorkesten
- Academy activiteiten Young Generation
- Nederlandse kampioenschappen Mars en Show in Kerkrade, KNMO in samenwerking met WMC
- ....

4. PROJECTEN

2025

wmc kerkrade

WMC IN CONCERT

Wanneer?

N.t.b.

Wat?

- **Concert der kampioenen**
- Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves
- Brass Band Willebroek















2026

75 JAAR WMC!













5. CONCLUSIES

VERLEDEN

- WMC ’22 was een WMC-waardig evenement
- WMC ‘22 is (zeer) positief gewaardeerd
- Verwachte financiële klappen werden opgevangen met de daarvoor bestemde middelen
- Aan continuïteit moet worden gewerkt
- Transitie is onverminderd nodig

HEDEN

- Transitie is in uitvoering
- Projecten zijn in voorbereiding
- Invulling van de organisatie loopt

TOEKOMST

- Er is vertrouwen en solidariteit
- Het perspectief is positief

6. VRAGEN

wmc kerkrade














Bedankt
…en tot ziens in oktober!