

wmc
kerkrade



Wereld Muziek Concours Financiën 2022

StaVaZa

Gemeente Kerkrade

25 januari 2023

WMC GK 250123

1

1

Onderwerpen

1. Introductie
2. Financiën WMC '22
3. Bijzonderheden:
 - *Vangnetconstructie BuFe*
 - *Liquiditeit*
4. Sneak preview
5. Conclusie
6. Vragen



WMC GK 250123

2

2

1. Introductie

Algemeen

- Verzoek van College
- Doorlopende dialoog GK – WMC
- Eerder vanwege Evaluatie

- Voorlopige cijfers
- Jaarverslag is in voorbereiding
- Bespreking financiële aspecten en context op hoofdlijnen
- Geen boekhoudkundig/accountants-betoog

WMC GK 250123

3

3

1. Introductie

WMC '22 - Context

- 4 - 31 juli 2022; 19^e editie was succesvol
- Uitgesteld (oorspr. '21) vanwege Coronapandemie
- Bijzondere *organisatorische* aanloop (Bureauteam en Bestuur)
- Bijzonder voorbereidingstraject ("Slippende koppeling")
- Korte "effectieve" voorbereidingstijd

- '22: (festival)wereld veert op
- WMC-maand:
effecten Coronapandemie
situatie Oekraïne merkbaar
- jan. '22: rijdende trein met één doel: WMC-waardig WMC in '22

WMC GK 250123

4

4

2. WMC '22

Kosten & Baten

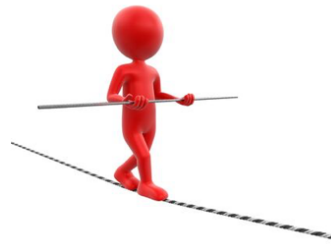
KOSTEN

Beheerslasten

- Personeel en materieel

Activiteitenlasten

- Personeel en materieel



Reserves
Eigen middelen

BATEN

Opbrengsten

- Deelnemersbijdragen
- Recettes
- Sponsoren
- Merchandise e.a.

Subsidies – vast

Fondsen – ad hoc

Overige baten

WMC GK 250123

7

7

2. WMC '22

Kosten & Baten

KOSTEN

Beheerslasten

Begroting GK

461

Activiteitenlasten

2.749

Totalen

3.210

BATEN

Opbrengsten

Begroting GK

2.450

Subsidies

477

Fondsen

142

Overige baten

0

Totalen

3.069

Reserves

Begroting GK

141

Bedragen: € x 1.000

WMC GK 250123

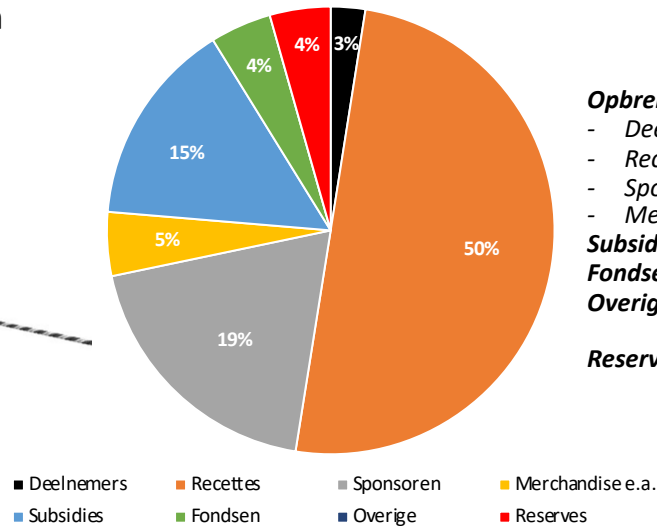
8

8

2. WMC '22

Kosten & Baten

Dekking Begroting



WMC GK 250123

9

9

2. WMC '22

Kosten & Baten

KOSTEN

	Begroting GK	Realisatie	Verschil
Beheerslasten	461	615	154
Activiteitenlasten	2.749	2.798	49
Totalen	3.210	3.413	203 6,3%*

BATEN

	Begroting GK	Realisatie	Verschil
Opbrengsten	2.450	1.460	-990
Subsidies	477	433	-44
Fondsens	142	202	60
Overige baten	0	355	355
Totalen	3.069	2.450	-619 -20,0%
Reserves	Begroting GK	Realisatie	Verschil
	141	964	823

Bedragen: € x 1.000

* = T.o.v. begroting

WMC GK 250123

10

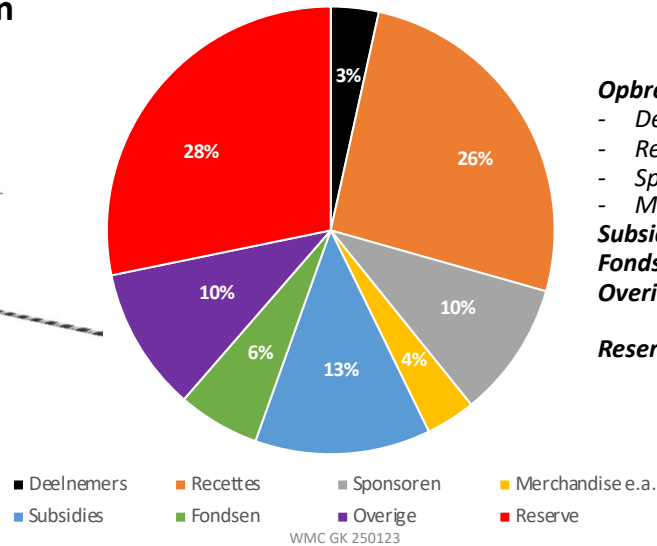
10

2. WMC '22

Kosten & Baten



Dekking Realisatie



Opbrengsten	43%
- Deelnemers	3%
- Recettes	26%
- Sponsoren	10%
- Merchandise	4%
Subsidies	13%
Fondsen	6%
Overige baten	10%
Reserves	28%

11

2. WMC '22

Kosten & Baten

Analyse van Realisatie

- Veel + en –
- Zowel bij Kosten als bij Baten
- Uitschieters
- T.o.v. Begroting
- Indicatief

Kosten

- Techniek act.	234
- ZZP - Detachering	233
- Locaties	138
- Huisv. deelnemers	124
- Reis/verblijf "personeel"	89
- Adviseurs/PL	57
- Jury	51
- Prijzen & Startgeld	47
- Projecten (Taptoe e.a.)	-376
- Accreditatie / alg. tech.	-102
- Kosten vrijwilligers	-100
- Instrum. / materieel	-77
- PR / Communicatie	-58

Baten

- Recettes	-721
- Sponsoren	-281
- Subsidies	-44
- Coronasteun FCP	355
- Fondsen	44

Bedragen: € x 1.000

WMC GK 250123

12

12

2. WMC '22

Onder de streep

- *WMC '22 heeft succesvol plaatsgevonden*
- *Resultaat WMC-jaar '22 valt tegen*
- *Kosten: beperkt meer dan begroot*
- *Baten: wezenlijk lager dan begroot*
- *Uitschieters zijn duidelijk en bepalend*

- *Coronasteunpakketten FCP zijn doelmatig ingezet*
- *Begrotingssystematiek - Dekkingsrisico – Monitoring*

- *Aandeel reserves bedraagt 964 k€*
- *Ten laste van Eigen Vermogen*
1.250 k€ (daarvan 699 k€ coronasteun '21)

WMC GK 250123

13

13

3. Bijzonderheden

1. Buitenfestival; achtergronden

- *BuFe: activiteit van derde voor eigen rekening en risico*
- *Concessie van WMC aan derde, tegen vergoeding*
- *Markt en Stadspark*
- *Podia, paviljoens, HoReCa (i.s.m. HoReCa in Centrum), personeel, artiesten etc.*
- *HoReCa-inkomsten eigen bars en via afdracht van ondernemers*

- *WMC-activiteiten onderdeel van BuFe programmering*
- *BuFe is bij publiek sterk beeldbepalend voor WMC*

WMC GK 250123

14

14

3. Bijzonderheden

1. Buitenfestival; achtergronden

- 8 jul '21 *Brief aan College: DEM-EMG wordt exploitant*
- 3 nov '21 *Bestuur besluit van "samen" naar "apart"*
- 3 mrt '22 *EMG stapt op, DEM verder (met n.t.b. support)*
- 17 mrt '22 *Bestuurlijke behandeling contractuele kaders: volgas!*
- 27 mei '22 *Overeenkomst met DEM; FullEvents ondersteunt DEM*

WMC GK 250123

15

15

3. Bijzonderheden

1. Buitenfestival; vangnetconstructie

- *Bericht 14 jul. '22: WMC ontvangt bericht "insolventierisico dreigt voor DEM"*
- *Zelfs "best case" prognoses zijn negatief tijdens looptijd WMC*
- *Risico voortijdig einde BuFe is groot*
- *(Spoed)overleg met experts, betrokkenen en College*
- *Afbreukrisico onacceptabel: vangnetconstructie*
- *Vertrouwelijkheid is noodzakelijk*

WMC GK 250123

16

16

3. Bijzonderheden

1. Buitenfestival; vangnetconstructie

- *DEM-WMC: WMC dekt kosten DEM tot max. 400 k€
(rekening courant-verhouding -> rentedragende
lening m.b.t. uitbetaald bedrag)
Gemonitord door extern onafh. accountant i.o.v. WMC
Betalingen aan crediteuren na goedkeuring betaallijsten*
- *GK - WMC: WMC krijgt beschikking over (max.) 400 k€ (afroep)
Daadwerkelijk opgenomen bedrag is rentedragende lening
Rente marktconform (3,5 %); looptijd 8 jaar, aflossingsschema
WMC financieel transparant naar GK*

WMC GK 250123

17

17

3. Bijzonderheden

1. Buitenfestival; onder de streep

- *BuFe '22 is gered - geen afbreuk aan beleving publiek van WMC '22*
- *Door WMC opgenomen bij GK: 400 k€*
- *Termijnen (R+A) '22 zijn voldaan*
- *Betalingsschema '23: verrekening termijnen '23 in jan. '23 "ineens"*
- *WMC heeft vordering op DEM vanwege betalingen
(m.n. materieel, horeca-expl. (derden), FullEvents plus staf)*
- *Monitoring en dialoog met DEM m.b.t. afhandeling afspraken loopt*
- *Vordering op DEM ten laste van Eigen Vermogen WMC*
- *Lening GK betekent toename Vreemd Vermogen WMC*

WMC GK 250123

18

18

3. Bijzonderheden

2. Liquiditeit

- *Medio sept. '22 openbaart zich risico voor liquiditeitstekort*
- *Late(re) ontvangst van inkomsten (subsidies, sponsoring) en BTW-restitutie*
- *Met crediteuren regelingen getroffen (timing)*
- *Verzoek aan College voor (tijdelijke) ondersteuning (cash flow)*
- *Rentedragende lening 247 k€*
- *WMC financieel transparant naar GK*

- *Rentedragende lening van GK ontvangen op 17 nov. '22*
- *Lening (R+A) door WMC volledig afgelost op 21 dec. '22*

WMC GK 250123

19

19

4. Sneak Preview

- "Op stoom" en wij zetten ons werk voort!
- Duurzame toekomst van WMC
- Organisatie (verder) opbouwen
- Van "ad hoc" naar "continu" - zichtbaar en relevant
- (Meer) Aandacht voor "maatschappelijke impact"
- Structurele aanpak marketing [Wereldberoemd in ...]
- (Meer) Aandacht voor vrijwilligers en stakeholders
- Verdere professionalisering transitie naar "RvT/Directeur-bestuurder" met inbedding vrijwilligers
- Artistieke ontwikkelingen doorzetten
- Aandachtspunt: positionering MSW
-

WMC GK 250123

20

20

4. Sneak Preview

- Begroting '23 definitief
- Programmering '23
- Jaarverslag '22
- Anticiperen op '25 - '29
- WMC '26 - 20^e WMC
- 75-jaar WMC



BLOW!  

WMC GK 250123

21

21

5. Conclusie

- **Algemeen**
WMC '22, incl. BuFe, zijn succesvol verlopen
Aanloop en voorbereiding waren "bijzonder"
WMC '22-maand: effecten van Corona-pandemie en Oekraïne
- **WMC '22**
Vooral Baten vallen tegen
Reserves/coronasteunpakketten boden soelaas
- **BuFe**
BuFe, en daarmee WMC '22, zijn gered d.m.v. vangnetconstructie
Lening wordt afgelost / Afwikkeling vordering loopt
- **Liquiditeit**
Liquiditeitstekort is effectief voorkomen d.m.v. – inmiddels geheel afgeloste – lening van GK
- **Toekomst**
Bestuur, medewerkers en vrijwilligers zien vol vertrouwen de toekomst tegemoet
Wij gaan ervoor!

WMC GK 250123

22

22

6. Vragen

?



?

WMC GK 250123

23

23

wmc
kerkrade



Dank!

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van
Stichting WMC Kerkrade

WMC GK 250123

24

24