JAARVERSLAG & JAARREKENING 2023 - Stichting Ensemble ZOEF



In het Kort

Voor Stichting Ensemble ZOEF was 2023 een jaar vol beweging. Naast het opzetten van een geheel nieuw pilotproject ‘Cultureel Zwerfgoed’ (songwriting met dak-en thuislozen), en het afronden van ‘Rondom die Lijntjes’ (tekenen met verstandelijke beperkten), werd er ook achter de schermen gewerkt aan muziektheatervoorstelling LUISTER! over het klimaat (in samenwerking met Festival Klaterklanken) en ontstond er de mogelijkheid om in samenwerking met De Stadscoalitie muziekworkshops te geven voor statushouders in Rotterdam. Met deze enorme hoeveelheid aan ideeën, wensen en mogelijkheden ontstond er aan de ene kant een hang naar groei en ontwikkeling, maar werd deze ingeslagen richting aan de andere kant kritisch onder de loep genomen. Hoewel de ambitie bij eenieder sterk aanwezig was, zorgden de botsende individuele wensen en verwachtingen voor nieuwe uitdagingen, frustraties en uiteindelijk een splitsing van de organisatie. Na het afronden van ‘Rondom die Lijntjes’ en het uitvoeren van de succesvolle pilot Cultureel Zwerfgoed hebben we na een intensieve evaluatieperiode met de hulp van het bestuur in december 2023 dan ook van 4 leden afscheid genomen.

Inhoudsopgave

In het Kort 1
De afsluiting van Rondom die Lijntjes 3
Cultureel Zwerfgoed: de pilot 4
De P.H. Schreuderschool 8
LUISTER! 8
De evaluatie van 2023 9
Wensen voor 2024 10
Jaarrekening 2023 11
- Balans per 31 december 2023 11
- Functionele exploitatierekening 2023 12
- Toelichting op de balans per 31 december 2023 13
- Toelichting op de exploitatierekening 2023 14

Ondertekening van jaarverslag en jaarrekening 2023 door bestuur 15

foto's: Joël van Rooij & Julia Koenen

De afsluiting van Rondom die Lijntjes

In Rondom die Lijntjes (juni 2022 tot maart 2023) bezocht ZOEF 5 locaties in Utrecht en Noord-Brabant voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de interactieve concerten werd het publiek uitgedaagd om input te geven voor improvisaties en om vanuit onze muziek juist weer inspiratie te vinden voor in-het-moment tekeningen/schilderingen.

Jeanne d'Arcdreef, Philadelphia Zorg, Utrecht - Begeleid wonen voor Volwassenen met een verstandelijke beperking

Het laatste optreden vond plaats op 4 maart 2023 te Utrecht. ZOEF werd warm welkom geheten door de locatie. Het optreden vond plaats in een omgebouwde woonkamer, waar de bewoners gretig hielpen met het sjouwen van het meubilair. De sfeer tijdens het concert was rustig, aandachtig en enthousiast. Er werd geconcentreerd geluisterd bij de ingetogen passages en hevig gedanst op opzwepende nummers. Naderhand heeft het ensemble nog een tijd met de bewoners gepraat. Sommigen van hen hadden veel muzikale ervaring en/of kennis. Wat de locatie en het ensemble betrof: tot graag een volgende ontmoeting!



De Lievegoed, Driebergen - Dagbesteding voor Volwassenen met een verstandelijke beperking

Het project kwam in maart al tot een einde, maar een van de locaties kon er geen genoeg van krijgen (en wij ook niet!).Deze locatie, De Lievegoed in Driebergen, ontving ons in 2022 al erg warm en wilde ons graag opnieuw verwelkomen voor een bonus-optreden op hun jubileumdag op 6 september 2023. Met spontane persoonlijke sponsoring van een vriend van ons Ensemble werd dit concert mogelijk gemaakt. Het was een feestelijke middag in de tuin van Magenta De Lievegoed, waar we uiteindelijk met moeite een einde aan het optreden kregen door bewoners die aan de microfoon gekluisterd waren. Er werd weer druk geschilderd en samen was het weer even mogelijk om rondom die lijntjes te kleuren.

Cultureel Zwerfgoed: de pilot

Muziek zit in iedereen. En muziek helpt iedereen. Maar voor de meer dan 32.000 daklozen in Nederland (bron: CBS, 2021) is er in deze tijd weinig tot geen cultureel aanbod. Tijdens de pilot van 'Cultureel Zwerfgoed' bezocht ZOEF daarom samen met singer-songwriter en social worker Joris Branderhorst 5 verschillende sociaal-maatschappelijke opvanglocaties voor dak- en thuislozen. In twee workshops en een afsluitend concert per locatie bracht het ensemble deelnemers uit de sociale opvang samen om uiting te geven aan hun binnenwereld.

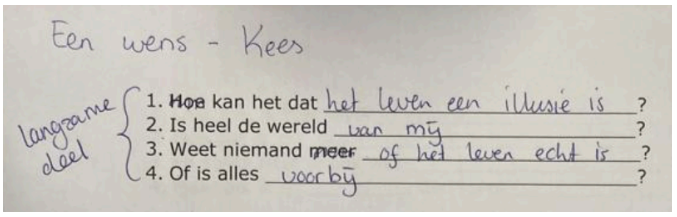


De workshops songwriting

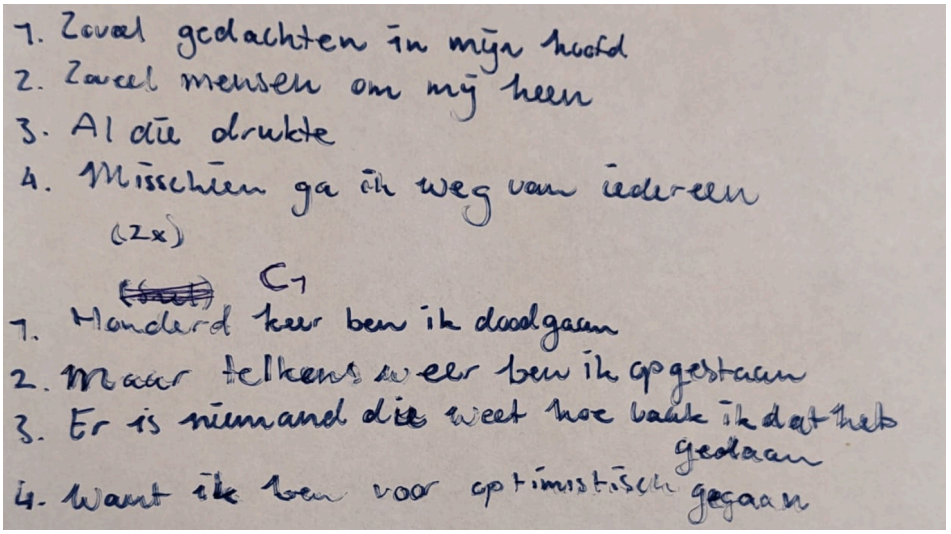
De samenwerking tussen ZOEF en Joris Branderhorst was een duidelijke match. Wij zijn erg tevreden met de veilige sfeer tijdens alle contactmomenten en met het flexibele karakter van ons ensemble: we konden onverwachte gebeurtenissen en plotselinge interactie juist als toegevoegde waarde gebruiken. We zijn dankbaar voor de directe feedback van de deelnemers, die soms oer-eerlijk over hun hoop, verwachting of teleurstelling waren.

Om volledig ruimte te geven aan het gevoel van de deelnemer, gooiden wij onze plannen soms radicaal om. Tijdens de workshops bleek namelijk al snel dat de verwachtingen van deelnemers soms niet overeenkwamen met de plannen van het ensemble. Sommige locaties hadden het project aangekondigd als een verkapte jamsessie, waardoor er een

teleurstelling ontstond toen bleek dat de workshops over songwriting gingen en we niet direct startten met een muzikale improvisatie. De muziekfragmenten die we mee hadden genomen als ‘bouwstenen’ om nummers mee te schrijven sloten bovendien niet altijd aan bij de wensen van de deelnemers: er was vooral behoefte aan meer reggae en hiphop.



Een flexibele aanpak bleek dan ook hard nodig. Op verschillende locaties zijn we van het oorspronkelijke plan afgeweken als 1-op-1 begeleiding beter leek. En dat lukte: uiteindelijk zijn er op alle locaties inspirerende en eerlijke liedjes geschreven door deelnemers die niet hadden verwacht dit ooit te kunnen of mee te maken.



De concerten op locatie

Ieder optreden was intiem, uitbundig en verrassend. De meeste bewoners hadden nog nooit deze vorm van live muziek gehoord, laat staan zelf teksten geschreven of deelgenomen aan spontane improvisaties. Emoties schoten daarom alle kanten op, wat we allemaal een plek probeerden te geven. Geen moment was hetzelfde, waardoor ook tijdens de concerten flexibiliteit vanuit de muzikanten nodig was.

Het eerste optreden in Rotterdam (23-02-2023) was een groot succes. Deels door het feit dat de buurtbewoners voor het eerst op bezoek waren in de opvang, maar vooral door het enthousiasme van de deelnemers. Een van de deelnemers, die nogal wat commentaar had op onze workshops (omdat ze vroeger zelf veel eigen nummers schreef

en o.a. met Herman Brood door het land toerde), stond nu te midden van ons te rocken met haar zelfgeschreven nummer. Ze had al dagen niet geslapen uit enthousiasme en spanning voor het project en wees na afloop van het concert huilend naar Joris: "*Zonder hem had ik dit nooit gedaan*" .

De volgende concertlocatie was Tilburg (24-02-2023). Hier was de sfeer heel anders dan in Rotterdam: de locatie had last minute besloten de buurt niet uit te nodigen. Ze vonden het te spannend, omdat ze niet wisten wat zij zelf konden verwachten. De locatie bestaat nog niet lang en de bewoners waren volgens de begeleiding nog bezig met het vinden van een gezamenlijk ritme. Maar wat was het optreden in de kleine woonkamer verrassend mooi! Volgens de begeleiding was de opkomst voor en deelname aan het optreden zeer hoog. Bij aanvang speelde een bewoner gitaar: we besloten spontaan mee te spelen en zo het concert te openen met een gezamenlijke improvisatie. Een van de bewoners koos als daarna als improvisatie-onderwerp 'schizofrenie' en nam vervolgens uitgebreid de tijd en ruimte om zijn persoonlijke ervaringen met iedereen te delen:

> "*Ik heb een hele tijd schizofrenie gehad. Op het moment dat je dat hebt wil je niet geloven van andere mensen dat het in je hoofd zit. Je denkt dat je met mensen in gesprek bent, maar dat is helemaal niet. Hoe ik daar op een gegeven moment achter ben gekomen is omdat ik vragen ben gaan stellen in het luchtledige, gewoon tegen de muur praten.. van 'wat is 43 x 65'. Ik ben geen rekenwonder. Ik kan dat niet uitrekenen en toen kreeg ik een antwoord terug. Dat heb ik opgezocht en dat was dus fout. Als het goed was geweest, had ik het geloofd, maar nu geloof ik er dus geen zak meer van.*" - deelnemer Tilburg

Het derde optreden (28-02-2023) was op de maatschappelijke opvang te Baarle-Nassau (SMO Breda). Hier woonden voornamelijk wat oudere mensen, onder wie een man die erg van klassieke muziek hield en het wel aandurfde om met ons samen te spelen. Zijn gekozen akkoordenschema werd al gauw door het ensemble overgenomen waarna hij de ruimte voelde om ter plekke een improvisatie te doen. Een andere deelnemer brak in huilen uit toen wij zijn zelfgeschreven nummer uitvoerden. Na afloop sprak de activiteitenbegeleider ons aan: "*Veel bewoners van hier zijn depressief en beleven niet vaak lichtpuntjes, maar dit wat jullie brengen, bracht het licht op de gezichten van de mensen en dat was heel fijn om te zien.*"

De laatste twee optredens vonden plaats in Den Haag (02-03-2023, beide op dezelfde dag). Hier kon bij beide locaties de begeleiding niet volledig aanwezig zijn. Het ensemble en de deelnemers werden daardoor redelijk aan hun lot overgelaten, waardoor de sfeer vooraf nogal onrustig was. Toch wisten we ook hier de bewoners te raken en te verbazen. Bij het zoeken naar een improvisatie-onderwerp stelde een deelnemer: "*Nee, joh,*

je kunt echt geen liedje schrijven over de CREA-ruimte. Hoe moet je nou zingen over bouten en moeren?" Zijn verbazing was groot toen Joris vervolgens 4 minuten lang een volledig rijmende en stijlvolle rap rondom die bouten en moeren uit z'n mouw toverde op opzwepende beats van het ensemble.. Naast het snelle improvisatiewerk waren sommige deelnemers ook enorm onder de indruk van de stem van onze sopraan Janneke Stoute.

De terugblik en het vervolg

"*Doordat jullie de behoeften van de deelnemers in kaart gebracht hadden en daarop geanticipeerd hebben, konden er workshops op maat aangeboden worden. Dit heeft erin geresulteerd dat onze deelnemers in hun kracht gezet zijn en zelfvertrouwen hebben ontwikkeld*." - Begeleiding Leger des Heils, Rotterdam.

Twee maanden na dato hebben wij met alle locaties geëvalueerd. Drie van de vijf locaties gaven aan ons graag weer terug te zien! De twee locaties in Den Haag hebben helaas te weinig personeel om ons opnieuw te kunnen verwelkomen. Maar de wens van de andere drie locaties sluit aan bij onze wens: het uitwerken van deze pilot naar een volgende, verbeterde versie van Cultureel Zwerfgoed. De ervaring en kennis die we met deze pilot hebben opgedaan, geeft ons een expertise die we willen blijven inzetten en verdiepen! Dit project gaat daarom in 2024 een grote doorstart krijgen.

Wanneer we Cultureel Zwerfgoed op grotere schaal gaan ontwikkelen, vinden we het belangrijk de samenwerking met de sociaal-maatschappelijke opvanglocaties te intensiveren om de verantwoordelijkheid gelijkwaardiger te maken. Omdat er tijdens de pilot vanuit de locaties te weinig financiële middelen waren om ons te ondersteunen, besloten we de pilot gratis aan te bieden en het project zelf met bijdragen van fondsen en donateurs te dekken. Echter, het leek alsof veel locaties daarom ook weinig verantwoordelijkheid voor het project voelden. Dat resulteerde erin dat de voorbereiding van iedere locatie enorm verschilde, zonder dat wij daarvan op de hoogte waren.

Onze wens: Cultureel Zwerfgoed aanvliegen met een sterkere sociaal-maatschappelijke samenwerking en dus een sterker gedragen verantwoordelijkheid en voorbereiding. Hierdoor krijgen deelnemers en begeleiding niet alleen betere verwachtingen van de workshops en de optredens maar juist ook inspraak in de vormgeving van het project, en kan het proces van co-creatie veel dieper gaan! In 2024 zal ZOEF daarom de handen ineen slaan met het Leger des Heils. Daarnaast zal een deel van het project door een documentairemaker vastgelegd worden.

De P.H. Schreuderschool

Naast deze grote projecten worden we soms ook teruggevraagd voor losse kleine projecten. Zo hebben wij op 11 april voor de tweede keer gespeeld bij de opening van de projectweek van de P.H. Schreuderschool, een school in Den Haag voor speciaal basisonderwijs. Kinderen op deze school hebben extra ondersteuning en begeleiding nodig op sociaal-emotioneel en didactisch gebied. Jaarlijks organiseert de school een projectweek met een thema dat centraal staat - dit keer 'dieren'. De school kwam steeds in groepen van drie klassen (iedere klas heeft ongeveer 16 leerlingen), waar de leeftijden gemixt door elkaar zaten. Om iedereen aan te spreken, gaven we de oudere kinderen de taak om de rust te bewaren en de jongere kinderen te steunen.

We hadden een concertje van 15 minuten voorbereid waar we vier arrangementen uit 'Carnaval des Animaux' van Saint-Saëns speelden: de olifant, de kangoeroe, de zwaan en de kippen. Deze stukken werden in totaal 3 keer gespeeld met verschillende opdrachten voor de leerlingen. Eerst luisterden de leerlingen naar alle dieren achter elkaar, dan speelden we dier voor dier en moesten ze het raden (het betreffende dier verscheen op het digibord). Als afsluiting speelden we dier voor dier met een stopdans (de leerlingen bewegen mee als dat dier en staan stil als de muziek stopt).

Het resultaat: een vrolijke dag vol knotsgekke ideeën, energie en dansbewegingen. We gaan ons ervoor inzetten dat dit een jaarlijks terugkerende samenwerking met de P.H. Schreuderschool wordt!

LUISTER!

Eind 2022 werden wij benaderd door Idske Bakker, de artistiek directeur van Festival Klaterklanken, om een interactieve muziektheatervoorstelling over de klimaatcrisis te maken. Deze zou niet enkel op alle dagen van bovengenoemd festival geprogrammeerd worden, maar het plan zou zijn om deze op meerdere (groene en maatschappelijk betrokken) festivals ten gehore te laten brengen.

Voor ons was deze vraag een bijzonder compliment: wij waren als jonge, sociaal betrokken makers door een festival gevraagd om muziek in te mogen zetten om een mooiere wereld te maken - dat leek helemaal op een lijn te liggen met de idealen van ZOEF. We hebben dan ook veel tijd gestoken in het ontwerpen van de voorstelling 'Luister!' waarin we polarisatie kunnen verminderen met betrekking tot de klimaatcrisis. Het doel van onze voorstelling: het aanwakkeren van een eerlijk gesprek over de klimaatcrisis. Een gesprek waarin ieders mening gehoord mag worden en van waaruit gekeken wordt naar onderliggende persoonlijke overtuigingen en/of angsten. Bovendien zagen we mooie

kansen om ons op artistiek vlak te ontwikkelen: we wilden meer genreoverschrijdend musiceren, waarbij persoonlijke verhalen en gedichten vervlochten zouden worden met nieuwe composities van de jonge componisten Anne-Maartje Lemereis en Mathilde Wantenaar. We hadden al contact opgenomen met regisseur Xander Staat om ons in dit verbredende proces te ondersteunen.

Terwijl we druk in gesprek waren met Klaterklanken en overige festivals en we begonnen met het aanschrijven van de fondsen, begon het intern echter te schuren. De klimaatcrisis raakte onze leden persoonlijk en we bleken verschillende visies op de oplossing van het klimaatprobleem te hebben. Vanaf het eerste moment dat ZOEF met de ontwikkeling van Luister! begon, waren fricties binnen de groep voelbaar. Hierdoor werd voor ons bevestigd hoe belangrijk het is om in gesprek te gaan: hoe dieper iets raakt, hoe moeilijker, maar des te crucialer de persoonlijke dialoog.

Tegelijkertijd kwamen hierdoor ook andere vragen omhoog: ligt deze festival-aanvraag daadwerkelijk op dezelfde lijn als onze idealen binnen ZOEF? In hoeverre zagen we dit als ‘kans’ voor een groter doel van maatschappelijke verbinding, als we daarmee minder tijd overhielden voor de verwezenlijking van andere potentiële projecten? En hoe staat zo’n interdisciplinaire voorstelling in relatie met het intieme contact met kwetsbare mensen in de maatschappij, wat we bij Rondom die Lijntjes en Cultureel Zwerfgoed juist hadden?

Om ruimte te geven aan onderlinge gesprekken en op een rustige manier de richting van ZOEF te bepalen, hebben we besloten Luister! niet door te zetten en ons te richten op een intern evaluatieproces.

De evaluatie van 2023

Samen met bestuursleden Laura Jonker en Anne Zuure voerden wij een intensief evaluatieproces dat bestond uit zowel individuele als groepsgesprekken. Waar het ensemble vanuit vriendschap en een gedeelde morele overtuiging samen is gekomen, is het inmiddels meer gegroeid naar een steeds breder inzetbare sociaal-culturele organisatie. De vraagstukken die bij Luister! naar boven kwamen, legden diepere verschillen in onze kijk op een gezamenlijke visie bloot: wat betekenen ambitie, professionalisering en groei voor ons? Willen en kunnen we allemaal de draagkracht en tijdsinvestering leveren die nodig is om bepaalde keuzes te kunnen maken? Of willen we vooral het behoud van groep, waarbij we eventueel wat aan slagkracht en groeipotentieel moeten inleveren om de rust te bewaren? Matcht ieders keuze voor de groep (waar werken we aan samen) met ieders keuze voor zichzelf afzonderlijk (ben ik op mijn plek hier)?

Dankzij de adviezen en open houding van Anne en Laura kwamen ieders toekomstvisies en verwachtingen langzaam steeds duidelijker naar boven, waardoor iedereen tot persoonlijke besluiten kon komen op een eerlijke en oordeelloze manier. De verschillende persoonlijke belangen bleken te veel van elkaar af te wijken en na veel wikken en wegen heeft ZOEF gekozen voor de weg van professionalisering en daarbij helaas afscheid moeten nemen van een aantal dierbare leden.

Wensen voor 2024

In 2024 heeft ZOEF twee voorname focuspunten: het reorganiseren tot een gezond, stabiele organisatie waarbij nieuwe spelers én oude invloeden een plekje krijgen, en de nieuwe versie van Cultureel Zwerfgoed ontwikkelen en uitvoeren. Deze twee pijlers gaan hand in hand. Aan de ene kant bepaalt de vorm van het nieuwe ensemble hoe het project vormgegeven gaat worden. Aan de andere kant zullen de ervaringen en het verloop van het project een mooie basis vormen om te reflecteren op het reorganisatieproces en de nieuwe samenstelling van ZOEF. De nieuwe muzikantengroep zal daarom in eerste instantie vooral voor Cultureel Zwerfgoed 2024 gevormd worden, waarbij na afronding van het project gekeken kan worden met wie we in 2025 kunnen blijven samenwerken. Nina Zuure, Maud Busschers en Stijn Brinkman zullen als uitvoerend dagelijks bestuur van ZOEF de algemene reorganisatie, de professionaliseringsslag en het projectmanagement van ZOEF sturen - in nauwe samenwerking met het bestuur van de stichting.

Dit proces van reorganisatie en heroriëntatie op de toekomst zal geen kortstondig proces zijn, maar een lange weg van experimenten en soms lastige keuzes. Maar we kunnen bouwen op een sterke erfenis van kennis, plezier en ervaring: ZOEF is ontstaan en gemaakt door een geweldige groep. Wat er ook gaat gebeuren in de toekomst, we weten zeker dat die erfenis niet zal verdwijnen en alleen maar verder kan opbloeien.



Jaarrekening 2023

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA (in €)	31 december 2023	31 december 2022
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren (waarvan factuur reeds gestuurd)		
Nog te ontvangen bijdragen		€ 8.550
Belastingen	€ 377	€ 1.047
Vooruitbetaalde kosten	€ 150	€ 6.451
Liquide middelen (saldo betaalrekening)	€ 3.306	€ 16.427
Totaal vlottende activa	**€ 3.833**	**€ 32.475**
TOTAAL ACTIVA	**€ 3.833**	**€ 32.475**

PASSIVA (in €)	31 december 2023	31 december 2022
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 1.548	€ 615
Bestemmingsreserve Cultureel Zwerfgoed 2024	€ 1.500	
Totaal eigen vermogen	**€ 3.048**	**€ 615**
Kortlopende schulden		
Crediteuren (waarvan factuur reeds ontvangen)		
Nog te betalen kosten	€ 785	€ 11.860
Vooruitontvangen donaties/subsidies		€ 20.000
Totaal kortlopende schulden	**€ 785**	**€ 31.860**
TOTAAL PASSIVA	**€ 3.833**	**€ 32.475**

FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN (in €)	2023	Begroting	2022
Eigen inkomsten			
Bijdragen van locaties	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.989
Bijdragen van particulieren	€ 2.000	€ 3.500	€ 2.000
Bijdragen van bedrijven / stichtingen	€ 0	€ 0	€ 2.600
Investeringen door leden	€ 1.258	€ 0	
Totaal eigen inkomsten	**€ 4.258**	**€ 4.500**	**€ 6.589**
Subsidies			
Bijdragen fondsen	€ 31.000	€ 31.000	€ 8.200
Projectsubsidies uit overige publieke middelen	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.000
Totaal subsidies	**€ 34.500**	**€ 34.500**	**€ 11.200**
TOTALE BATEN	**€ 38.758**	**€ 39.000**	**€ 17.789**

LASTEN (in €)	2023	Begroting	2022
Beheerlasten			
Personeel	€ 9.141	€ 8.380	€ 4.300
Materieel	€ 478		€ 592
Totaal beheerlasten	**€ 9.619**	**€ 8.380**	**€ 4.892**
Activiteitenlasten			
Personeel voorbereiding	€ 9.126	€ 10.235	€ 1.005
Personeel uitvoering	€ 15.532	€ 18.195	€ 11.127
Externe professionals	€ 1.600	€ 1.600	€ 150
Materieel	€ 448	€ 590	
Totale activiteitenlasten	**€ 26.706**	**€ 30.620**	**€ 12.282**
TOTALE LASTEN	**€ 36.325**	**€ 39.000**	**€ 17.174**

EXPLOITATIERESULTAAT	**€ 2.433**	**€ 0**	**€ 615**

BESTEMMING RESULTAAT (MUTATIES RESERVES)	2023	Begroting	2022
Toevoeging aan algemene reserve	€ 933		€ 615
Bestemmingsreserve Cultureel Zwerfgoed 2024	€ 1.500		
MUTATIE EIGEN VERMOGEN	**€ 2.433**		**€ 615**

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

Vorderingen

- ***Belastingen: € 377***
  Omzetbelasting over het 4e kwartaal 2023 en een nog te ontvangen aanpassing in het 3e kwartaal 2023.
- ***Vooruitbetaalde kosten: € 150***
  Promotievideo voor het project Cultureel Zwerfgoed 2024.

PASSIVA

Eigen vermogen

- ***Algemene reserve***
  In de oorspronkelijke jaarrekening 2022 klopten veel cijfers niet. Na de reorganisatie in december 2023 is kritisch naar de boekhouding gekeken en bleken veel cijfers zowel in de balans als in de exploitatierekening anders te zijn dan destijds opgesteld. Na alle correcties bleek dat de algemene reserve van Stichting Ensemble ZOEF op 31 december 2022 een waarde van € 615 betrof. In 2023 is die aangevuld tot € 1.548.
- ***Bestemmingsreserve Cultureel Zwerfgoed 2024***
  Omdat de pilot Cultureel Zwerfgoed in 2023 zo succesvol was, wilden we het project in 2024 op grotere schaal ontwikkelen en uitvoeren. In plaats van de organisatie van de pilot geheel Fair Pay uit te betalen, hebben we besloten om een reserve van € 1.500 als investering voor Cultureel Zwerfgoed 2024 in te zetten om dit project mogelijk te kunnen maken.

Kortlopende schulden

- ***Crediteuren / Overlopende passiva: € 785***
  Dit betreffen nog niet ontvangen facturen van musici voor Lievegoed 2.0 en bankkosten van Triodos op 1 januari 2024.

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2023

BATEN

Significante verschillen ten opzichte van de begroting

- In de begroting voor 2023 was rekening gehouden met een dubbele donatie door onze donateur, maar een van deze donaties was al voor 2022 bestemd: door deze onhandige miscommunicatie viel de bijdrage van onze donateur wat lager uit.
- Sommige musici hebben een deel ingeleverd van hun gage om de organisatiekosten van anderen meer 'Fair Pay' te maken. De voorbereiding van sommige musici was consequent groter vanwege hun organisatorische verantwoordelijkheid, waardoor het binnen de uiteindelijke afrekening juist 'Fair' bleek dat andere leden een deel van hun gage als investering voor de organisatiekosten zouden inleveren (zie toelichting bij 'lasten').

Eigen inkomsten

- ***Bijdragen van locaties: € 1.000***
  Dit betreft een bijdrage van Lievegoed.
- ***Bijdragen van particulieren: € 2.000***
  Dit betreft een donatie van Thomas Kluiters voor het optreden bij Lievegoed.

Subsidies

Bijdragen fondsen	
Fonds Cultuurparticipatie (t.b.v. pilot Cultureel Zwerfgoed)	€ 10.000
VSB Fonds (t.b.v. pilot Cultureel Zwerfgoed)	€ 11.000
Noord-Brabant Cultuurfonds (t.b.v. pilot Cultureel Zwerfgoed)	€ 10.000
Projectsubsidies uit overige publieke middelen	
Gemeente Baarle-Nassau (t.b.v. pilot Cultureel Zwerfgoed)	€ 3.500
	€ 34.500

LASTEN

Significante verschillen ten opzichte van de begroting

- In de begroting waren veel te weinig organisatie-uren opgenomen: in totaal slechts 410 uur voor een tarief van €20 per uur. Dit aantal uren komt neer op gemiddeld 7-8 uur per week voor de hele organisatie, en verdeeld over 8 personen is dat slechts 45-60 minuten per persoon. Dit aantal uren weerspiegelt niet de werkelijkheid: gemiddeld bedroeg de organisatie 2 uur per persoon per week (inclusief vergaderingen). Bovendien is het tarief van €20 per uur niet conform NORMA Fair Pay tarieven (minimaal €30-45). Om de organisatiekosten van de 'kartrekkers' binnen de groep (die veel meer werk verrichten en verantwoordelijkheid namen) iets meer Fair Pay te maken, heeft een deel van het ensemble een investering gedaan. Hierdoor zijn de beheerlasten personeel (organisatiekosten) iets hoger dan begroot.
- Materieel: in de projectbegrotingen hebben we geen rekening gehouden met structurele organisatiekosten en doorlopende jaarlijkse materiële kosten (zoals bankkosten, boekhoudkosten). Vanaf 2024 zullen we een jaarbegroting maken

waarin deze kosten opgenomen zijn. Om deze kosten te dekken zullen we werken aan het aantrekken van structurele inkomsten door bijvoorbeeld donateurs.

- De personeelslasten voor zowel de voorbereiding (repetities) als de uitvoering (workshops en optredens) zijn lager uitgevallen om twee redenen. Ten eerste zijn niet alle repetities en workshops door het geplande aantal musici uitgevoerd wegens ziekte. Ten tweede zijn de reiskosten voor zowel de voorbereiding als de uitvoering veel lager uitgevallen omdat de musici veel samen hebben gereisd.