



# Jaarrekening 2019

# Stichting Theater Dakota

# Den Haag



**Stichting Theater Dakota**

**Zuidlarenstraat 57  
2545 VP Den Haag**

**Jaarrekening 2019**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Jaarverslag</b>	
1.1 Bestuursverslag 2019	3
1.2 Verslag Raad van Toezicht 2019	16
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2019	20
2.2 Exploitatierkening over 2019	22
2.3 Exploitatierkening projecten over 2019 volgens uniforme richtlijnen OCW	23
2.4 Kasstroomoverzicht over 2019	24
2.5 Toelichting op de jaarrekening	25
2.6 Toelichting op de balans	34
2.7 Toelichting op de exploitatierkening	41
<b>3. Overige gegevens</b>	
3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	48
<b>4 Bijlage</b>	
4.1 Nevenfuncties directie en Raad van Toezicht	50
4.2 Prestatieraster 2019	52

## **1. JAARVERSLAG**

## **1.1 BESTUURSVERSLAG 2019**

### **NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS**

Stichting Theater Dakota is een stichting, opgericht op 26 januari 2009 en heeft als vestigingsplaats Den Haag en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27335487. De stichting is aangemerkt als ANBI stichting.

### **DOELSTELLING**

- het in samenwerking met bewoners en culturele en maatschappelijke organisaties bevorderen van een breed cultureel aanbod in het stadsdeel Escamp
- het programmeren en in stand houden van een cultureel centrum in het Stadsdeel Escamp.

### **BESTUUR EN TOEZICHT**

Theater Dakota heeft een Raad van Toezicht model. Directeur-bestuurder is M.J. Bakker – de Prouw.

De Raad van Toezicht was gedurende 2019 als volgt samengesteld:

- J.G.J. de Jong (voorzitter)
- H. Borst
- R. Deuten-Makkai
- V. Kalika
- A. Kasbergen

In 2019 liep de eerste termijn van J.G.J. de Jong af. Hij is herkozen voor een tweede termijn als voorzitter.

In november heeft R. Deuten-Makkai aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een tweede termijn en zal aftreden op 15-02-2020.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is divers naar zowel geslacht, leeftijd als afkomst. Theater en Filmhuis Dakota past de 8 principes van de GCC volledig toe. Er bestaan geen persoonlijke relaties tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht leden. Daarnaast bestaan er geen verstrengelde belangen tussen de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Hiermee voldoet Theater Dakota aan de Governance Code Cultuur.

### **BEZOLDIGINGSBELEID**

De Raad van Toezicht is onbezoldigd. De directeur-bestuurder is in dienst bij Theater Dakota. De bezoldiging van de directeur-bestuurder bestaat alleen uit een vast beloningscomponent en is gebaseerd op de CAO Nederlandse Podia.

## **ONZE ACTIVITEITEN IN 2019**

2019 is weer een vol en bijzonder jaar geweest. Ons eerste jaar als MeeMaakPodium binnen de regeling van het Fonds Cultuurparticipatie. Het jaar waarin we door het Fonds Podium kunsten voor 2020-2021 zijn aangewezen als SKIP Podium en hiermee een ondersteuning krijgen voor onze professionele programmeringen, daar zijn we uiteraard trots op.

Het was ook het jaar waarin we onze eerste grote community-art voorstelling hebben afgeleverd 'Keet Begint opnieuw' waarin we samen met de omgeving een voorstelling over opnieuw beginnen en eten hebben gemaakt.

We hebben een nieuw filmfestival, het Arab Filmfestival, mogen ontvangen. De ArtLabs zijn feestelijk geopend. En samen met verschillende culturele instellingen uit de Regio en de 8 cultuurankers zijn we de cultuuranker Methodiek aan het delen en onderzoeken.

In 2019 gebeurde meer dan eigenlijk mogelijk was. In dit verslag lichten we de hoogtepunten uit.

Vanaf deze plek wil ik ons fantastische team (zowel betaald als vrijwillig), onze raad van toezicht en al onze partners bedanken voor hun inzet en vertrouwen waardoor we al dit moois hebben bereikt het afgelopen jaar!

Maarten Bakker  
Directeur-bestuurder

## **Invulling beleid meerjarenbeleidsplan 2017-2020**

Onze missie is om Escamp gelukkiger te maken. Escamp is een stadsdeel met een grote diversiteit aan bewoners. Deze diversiteit brengt een veelheid aan meningen en zienswijzen met zich mee, die regelmatig schuren. Theater en Filmhuis Dakota gelooft in **samen**leven, het verbinden van de bewoners uit Escamp door theater- en kunstbeleving en daagt hen uit in een veilige omgeving elkaar te leren kennen.

Vanaf 2017 hebben we ons als theater echt naar buiten gericht. Een nieuwe fase van Theater en Filmhuis Dakota waarin we samenwerkingen met diverse partijen hebben opgestart of hervat om als Theater en Filmhuis Dakota een rol van grotere betekenis voor onze directe omgeving te spelen dan de jaren daarvoor.

Als cultuuranker willen we de mensen in de haarvaten van de wijken van het stadsdeel Escamp bereiken. Door goed naar de wensen van deze bewoners te luisteren lukt het ons steeds beter deze publieksgroep te bereiken. We luisteren naar hen en we werken samen met hen.

Ook de samenwerking met de 7 andere cultuurankers is van groot belang voor ons. Samen delen we kennis en starten we projecten op. Het samen met de andere cultuurankers optrekken in projecten maakt ons krachtiger en zorgt er voor dat we een serieuze partner zijn voor de grotere instellingen in Den Haag.

In 2019, het derde jaar van de kunstenplanperiode 2017-2020 hebben we samen met onze samenwerkingspartners deze missie onder andere vormgegeven door:

- Een programmering te organiseren die in samenspraak met de omgeving tot stand komt;
- Het ontwikkelen van de MeeMaak Methodiek;
- Het door ontwikkelen van ons Buddyproject naar ons Cultuurvrienden project om eenzame ouderen te koppelen aan vrijwilligers;
- Het in beheer nemen van de kunstlokalen in ZUID57;
- Het zelf produceren van een community-art voorstelling in December 2019.

### **Prestatienorm verbonden aan de exploitatie subsidie Gemeente Den Haag**

De gemeente Den Haag is onze grootste financiële partner. Voor 2019 heeft de stichting een ingevuld prestatieraster ingediend. Dit prestatieraster is als bijlage toegevoegd aan deze jaarstukken. Vanuit dit ingevulde prestatieraster zijn de volgende prestatienormen afgesproken met de Gemeente Den Haag:

- Programmeren van 120 voorstellingen/festivalonderdelen
- Programmeren van 700 filmactiviteiten
- Bereiken van 25.000 bezoekers met bovenstaande onderdelen
- Verzorgen van een educatieprogramma met ca. 40 voorstellingen voor primair onderwijs
- Bereiken van ca. 6.000 leerlingen in primair onderwijs
- Verzorgen van een educatieprogramma voor voortgezet onderwijs met ca. 15 voorstellingen
- Bereiken van ca. 800 leerlingen in het voortgezet onderwijs
- Samen met de partners in ZUID57 zorg dragen voor de receptiefunctie
- Exploitatie verzorgen van de Spiegelzalen

Op de laatste bladzijde van deze jaarrekening is het prestatieraster toegevoegd waar in detail de aantallen qua activiteiten en bezoekers zijn terug te lezen en worden afgezet met de voorgenomen activiteiten en verwachte bezoekersaantallen.

Hieronder valt een samenvatting te lezen die specifiek over bovenstaande prestatienormen gaat:

Prestatie	Afgesproken norm 2019	Gerealiseerd 2019
Voorstellingen/Festivalactiviteiten	120	191
Filmactiviteiten	700	759
Bezoekers voor Voorstellingen/Festivals en Films	25.000	34.318
Programma onderdelen Primair Onderwijs	40	91
Bereik leerlingen Primair Onderwijs	6.000	9.729
Programma onderdelen Voortgezet Onderwijs	15	20
Bereik leerlingen Voortgezet Onderwijs	800	765
Receptiefunctie ZUID57 verzorgen	Realiseren	Gerealiseerd
Exploitatie verzorgen Spiegelzalen	Realiseren	Gerealiseerd

We zijn er trots op de gerealiseerde aantallen. Zeker binnen het primair onderwijs hebben we door een sterke programmering en goede connecties met de scholen in Den Haag 62% meer leerlingen weten te bereiken dan afgesproken. Dit compenseert in onze ogen ruimschoots het te kort van 4% leerlingen die we te weinig hebben bereikt in het voortgezet onderwijs.

Naast de activiteiten die zijn afgesproken met normgetallen met de gemeente had de stichting meer ambities en heeft deze ook uitgevoerd. Hier gaat het om het ruimte bieden voor amateurvoorstellingen, randprogrammeringen en besloten verhuringen die Dakota faciliteert.

In onderstaande tabel laten we nog zien wat onze totale ambitie was voor 2019 en wat de realisatie is geweest.

	Ambitie 2019	Realisatie 2019	% meer
Totaal aantal activiteiten	1.197	1.267	6%
Totaal aantal bezoekers	49.365	49.746	1%

Als bestuurder ben ik trots op het hele team van Dakota dat we naast de prestatieafspraken die we hebben gemaakt met de Gemeente Den Haag ook onze eigen ambities waar hebben kunnen maken.

Hieronder wordt ingegaan op de inhoudelijke aspecten van onze activiteiten en beleid.

### **Invulling Cultuuranker functie**

Theater en Filmhuis Dakota is aangemerkt als één van de acht cultuurankers van Den Haag. Per 01 januari 2019 zijn we aangemerkt als MeeMaakPodium door het Fonds Cultuurparticipatie. Deze regeling heeft ons de mogelijkheid gegeven onze manier van werken als cultuuranker uit te diepen.

Onze programmaleider heeft binnen dit traject het afgelopen jaar een MeeMaak methodiek ontwikkeld. Deze methodiek is gedeeld met het team om het vraaggericht werken te optimaliseren en werkbaar te houden voor de uitvoerende teamleden.

Daarnaast zijn we een van de partners binnen de proeftuin regeling van de Gemeente Den Haag en het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Binnen dit project delen wij als cultuuranker onze manier van werken met partners in de regio.

Zowel het MeeMaakPodium als de proeftuin regeling zijn voor een duur van twee jaar.

Nieuwe activiteiten die dit jaar hebben plaatsgevonden die zorgen voor nog meer betrokkenheid van Dakota bij de omgeving:

- 10x Gast in Dakota programmering, wijkbewoners krijgen een avond de totale regie over de zaalprogrammering;
- 10x Openpodium in samenwerking met RockIt Productions, iedereen is welkom om z'n muzikalenten te laten zien op ons intieme cafe podium;
- 3x 'Ontmoet elkaar bij...' middagen. Programmeringen die we in samenwerking met welzijnspartners ontwikkelen voor eenzame ouderen;
- Het produceren van de community-art voorstelling 'Keet begint opnieuw' waarin professionele kunst werd gecombineerd met amateur verhalen vertellers uit de wijk.

Binnen deze activiteiten blijft ruimte bestaan voor professionele programmering en programmering voor beginnende podiumkunstenaars. Door het samen bedenken van programmering met de partners en bewoners uit de omgeving van Dakota sluit de programmering goed aan bij de identiteit, diversiteit en bevolkingssamenstelling van ons stadsdeel.

Naast de professionele programmering werd Dakota ook in 2019 weer goed gevonden door de amateur gezelschappen. Dansscholen, stichtingen met andere culturele achtergronden, improvisatietheater, koren; een grote diversiteit aan amateur kunst trok dit jaar voorbij. In plaats van de beraamde 40 voorstellingen werden dit er 54. In totaal trokken deze voorstellingen 7.366 bezoekers naar het cultuuranker, 1.366 (22%) meer dan verwacht!

### **ArtLabs Beeldend en Theater/Dans**

Eind 2018 hebben we na goed overleg met stichting Antartica en de Gemeente Den Haag besloten vanaf augustus 2019 het beheer van de 4 kunstlokalen van Antartica over te nemen. Dit is uitgevoerd zoals voorgenomen. Deze ontwikkeling hebben aangegrepen om ook met de spiegelzalen van Zuid57 een nieuwe weg in te slaan.

De kunstlokalen en de spiegelzalen hebben we omgedoopt tot respectievelijk 'ArtLabs Beeldend' en 'ArtLabs Theater/Dans'. Een nieuw aangestelde projectleider heeft dit gecoördineerd. Alle faciliteiten in de ArtLabs Beeldend zijn opgeknapt, zo was het overpark aan een stevige onderhoudsbeurt toe.

Samen met partners zijn in 2019 de eerste stappen gezet om ook de beeldende ArtLabs beter aan te laten sluiten bij de behoeftes van het stadsdeel. Zo is er met Art-S-Cool een samenwerking gestart om toegankelijke kunstlessen te verzorgen voor kinderen en jongeren uit de omgeving. De pilot was succesvol en zal in 2020 worden uitgebreid.

Voor 2019 en 2020 krijgt Dakota extra steun van de gemeente voor de ArtLabs beeldend. Voor de toekomst hebben we de ArtLabs meegenomen in ons meerjarenbeleidsplan.

### **Educatie en Talentontwikkeling**

#### *Educatie*

Zoals beschreven bij de prestatienormen zijn de beoogde aantallen ruimschoots gehaald.

Voor het eerst heeft Dakota met het aanbod naar de scholen opgetrokken met het Laak theater. Samen ontwikkelden de educatie medewerkers een aanbod dat deels overlappend was zodat scholen de mogelijkheid kregen de voorstelling zo dicht mogelijk in de buurt te boeken. Hier zat een risico in dat het aantal leerlingen zich zou verspreiden en dit voor een daling van leerlingen zou zorgen. Dit is niet het geval geweest.

Dakota heeft samen met het Laak theater een docentemiddag georganiseerd om meer betrokkenheid en commitment op voorhand te organiseren voor het educatieve aanbod.

Naast de schoolvoorstellingen is Dakota in 2019 ook gevraagd om voor Nutsschool Morgenstond Theater en Muzieklessen te verzorgen. Op wekelijkse basis hebben twee docenten lessen verzorgd en heeft de school ook voorstellingen bezocht bij Dakota.

Daar waar de activiteiten voor het primair onderwijs meer leerlingen trekt dan beraamt, blijft het voortgezet onderwijs iets achter. Door de nog niet beschikbare subsidie regeling vanuit Cultuurschakel blijven financiën een heikel punt. Daarnaast merken we dat door de veelheid van verplichtingen binnen het onderwijs nog steeds de focus op cultuur in ons stadsdeel niet heel groot is.

In 2019 zijn veel inspanningen gedaan om dit in 2020, wanneer de subsidie vanuit Cultuurschakel wel beschikbaar is, scholen ons wel weten te vinden.

Zo is er met het ROC Mondriaan een verregaande samenwerking in de maak cultuuranker breed, zowel actief als receptief. Ook met 2 middelbare scholen zijn intensievere samenwerkingen in de maak. Het hebben van faciliteiten van de ArtLabs zijn ook zeer aantrekkelijk voor de scholen merken we.



### *Talentontwikkeling kennismaken*

In het huis van Theater en Filmhuis Dakota is volop ruimte voor talentontwikkeling. Zeker nu de Beeldende Artlabs zijn toegevoegd aan onze faciliteiten.

In de Artlabs Beeldend en Theater/Dans zijn in 2019 per week gemiddeld 48 groepen actief met in totaal 593 deelnemers per week.

De diversiteit van deze groepen is zeer groot. Van de ouderen die dansen met Good old Times, tot kinderen die spelen bij de Telekids Musicalesklas. Van tekenklassen voor jongeren tot kwetsbare pubers die zich ontwikkelen bij onze ImProBattle klassen.

Dakota is een plek waar je kan kennismaken met je eigen talenten en deze kan ontwikkelen binnen de trajecten die door onze partners worden aangeboden.

### *Talentontwikkeling professioneel*

In samenwerking met de 8 cultuurankers hebben we in 2018 ruimte geven aan verschillende theatermakers om zich te ontwikkelen op professioneel vlak op het gebied van jeugdtheater. Deze makers zijn vanuit Dakota en Laak begeleid in het maken van hun voorstellingen en speelden deze op het voorjaarsfestival Krokuskabaal en op het UitFestival.

Eén van de makers, Clifton Veldwachter, krijgt bij Dakota de ruimte om zich nog verder te ontwikkelen de komende tijd. Hij vroeg de Haagse Nieuwe Makers regeling aan in samenwerking met Dakota. Deze heeft hij toegekend gekregen, in 2020 zal hij 2 voorstellingen maken met en voor jongeren in Escamp.

## **CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP**

In 2019 heeft Dakota de volgende financieringsmix gerealiseerd:

	2019 in €	2019 in %	2018 in €	2018 in %
Totaal omzet	1.682.249	100%	1.612.838	100%
Structurele Exploitatie Subsidie Gemeente Den Haag	579.964	34,5%	570.033	35,4%
Geworven Project subsidies	406.404	24,2%	290.064	18,0%
Geworven Particuliere Fondsen en giften	100.025	5,9%	174.888 *	10,8%
Eigen inkomsten	595.865	35,4%	577.853	35,8%

\*100.000 was in 2018 voor een Cultuuranker project waar Dakota Penvoerder voor was

De financieringsmix laat op sommige punten vergelijkbare percentages zien met 2018. Zo blijft de structurele subsidie van gemeente Den Haag ongeveer gelijk en 35% van de omzet blijft bestaat uit eigen inkomsten.

We zien een duidelijke groei in de geworven projectgelden. Met name de Regeling MeeMaakPodium van het Fonds Cultuur Participatie en de bijdrage van de gemeente voor het overnemen van de ArtLabs zorgen voor stijging van deze post. Bijna een kwart van onze gelden zijn projectsubsidies die elk jaar opnieuw geworven moeten worden,

De werving van particuliere fondsen lijkt in 2019 afgenomen. Echter was Dakota in 2018 penvoerder voor een groot gezamenlijk project van de Cultuurankers. Wanneer we dit project van 100K buiten beschouwing laten, is de werving van fondsen in 2019 juist succesvoller geweest dan in 2018.

Met name op het gebied van de culturele verhuur toont Dakota ondernemerschap om tot een win-win situatie te komen. We kunnen de zaal voor een aantrekkelijke prijs aanbieden wanneer de huurder ook bijdraagt aan onze missie.

In 2019 hebben we met ZUID57 ook het cultureel ondernemerschap-traject afgerond, waar we gelden voor hebben ontvangen van de Gemeente Den Haag. Jonge ondernemers zijn ondersteund bij het goedkoop huren van ruimte. Deze ondernemers zijn ook ondersteund met trainingen in cultureel ondernemerschap door externen. Enkele van deze ondernemers huren nu voor langere tijd ruimtes in ZUID57, wat de positie van het pand heeft verstevigd.

## **BELEIDPUBLIEKSBEREIK**

Het beleid van vorige jaren is doorgezet. We programmeren met nieuwe partijen en sleutelfiguren uit het stadsdeel of we toetsen onze programmering aan hen. We vragen hen ook hun achterban aan te spreken. Op deze manier mogen we vaak nieuw publiek verwelkomen.

In 2019 is geen rede geweest om van het huidige beleid af te wijken.

Het voornemen was om in 2019 een publieksonderzoek uit te voeren om ons publiek beter in kaart te kunnen brengen. Lopende 2019 maakte de gemeente Den Haag bekend eenzelfde onderzoek stads breed bij de instellingen te gaan faciliteren eind 2019 en heel 2020. Dit heeft ons doen besluiten ons eigen onderzoek niet in gang te zetten omdat we anders dubbel werk gingen verrichten. De eerste resultaten van het onderzoek zullen in 2020 beschikbaar komen.

## **ORGANISATIE ONTWIKKELING EN PERSONEELSBELEID**

In 2018 is het besluit genomen om per 1 januari 2019 te gaan werken met een management team. In dit MT zitten: directeur-bestuurder, hoofd bedrijfsvoering en de programmaleider. Dit besluit is uitgevoerd. Het functioneren van het management team hebben we in 2019 moeten uitvinden en is nog steeds volop in ontwikkeling. Het MT heeft in 2019 éénmaal externe begeleiding gehad. In oktober is de programmaleider met zwangerschapsverlof gegaan. Haar vertrek is niet opgevuld door een vervanger. In maart 2020 keert zij terug en zal de MT ontwikkeling ook weer door gaan met externe begeleiding.

Het instellen van het management team zorgt dat het besturen van de stichting overzichtelijker wordt. De personele en groei en verandering van activiteiten de afgelopen jaren, maar ook in 2019 weer, vragen om andere werkstructuren en andere vormen van sturing van personeel.

In 2019 is aandacht geweest voor de manier van werken en de communicatie tussen de verschillende teams van Dakota. Met name de communicatie tussen de programmateams en de uitvoerende teams is een punt van aandacht gebleken. De wens van de programmamakers sluit niet altijd aan bij de capaciteit van het uitvoerende personeel. Hier zal beter op gestuurd moeten worden om iedereen gezond en gelukkig te houden. Want we willen niet alleen de omgeving gelukkiger maken, maar ook onze eigen organisatie!

In 2019 is ook in samenwerking met Leon Thier Architecten een plan gemaakt voor de herinrichting van de kantoren om tot betere werkplekken te komen voor het groeiende personeelsaantal. Deze plannen worden in 2020 uitgevoerd.

## CULTURELE DIVERSITEIT

Het stadsdeel Escamp is zeer divers qua bewonerspopulatie. Theater Dakota zoekt in haar beleid op het vlak van personele bezetting, programmering, publieksbereik en partners naar deze zelfde diversiteit.

Theater Dakota besteedt veel aandacht aan diversiteit op het gebied van publiek, programma, personeel en partners. Dit kwam naar voren uit de scan die Theater Dakota heeft gedaan op de website [codeculturelediversiteit.nl](http://codeculturelediversiteit.nl).

Het team van Theater Dakota draagt het belang van diversiteit voor de organisatie uit. Door divers te programmeren en diversiteit te realiseren in het personeelsbestand is de stichting toegankelijk voor diverse doelgroepen. In het aannamebeleid is aandacht besteed aan culturele diversiteit. Vanwege de kleine omvang van Theater Dakota zijn geen streefcijfers geformuleerd. Door deze aandacht is het team van Theater Dakota in 2019 meer divers geworden.

### *Personeel (betaald personeel en vrijwilligers)*

Op de momenten dat in 2019 nieuwe personeelsleden werden geworven is naast kwaliteit nadrukkelijk gelet op de diversiteit van het team. De nieuwe personeelsleden in 2019, hebben gezorgd voor een meer diverse samenstelling van het personeelsbestand. De samenstelling van het team laat steeds meer een afspiegeling van de maatschappij zien.

Het valt op dat verscheidende publieksgroepen op merken het prettig te vinden meer diversiteit binnen het team te ervaren. Ze herkennen zichzelf en voelen zich daardoor meer welkom.

Ook binnen het vrijwilligersteam is de diversiteit gegroeid. We zijn blij dat er in 2019 meer jonge vrijwilligers zijn aangetrokken en ook enkele vrijwilligers met een migratie achtergrond.

Naast bovenstaande zaken is Theater Dakota trots op het hebben van meer medewerkers en vrijwilligers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt die in Theater Dakota weer een toekomstperspectief opbouwen.

### *Programma*

Het programma van Theater en Filmhuis Dakota geeft ruimte aan diverse groepen en laat een grote verscheidenheid van voorstellingen en optredens zien.

In 2019 hebben we een toename gemerkt van culturele verhuringen die zorgen voor nieuwe publieksgroepen in het theater. Steeds beter weten deze groepen ons te vinden en maken door een laagdrempelig programma het theater toegankelijk voor hun achterban.

Binnen onze professionele programmering is een grote diversiteit aan artiesten geprogrammeerd. Het programmabeleid van Dakota is gericht op een brede interculturele programmering waarin een breed publiek zich kan herkennen.

We merken dat er steeds meer aanbod beschikbaar komt waardoor het programmeren voor verschillende publieksgroepen steeds meer binnen handbereik komt.

Publieksgroepen vinden het nog regelmatig lastig om buiten hun eigen kaders te kijken. Theater en Filmhuis Dakota stelt zich ten doel meerdere malen per jaar evenementen te hebben waarbij diverse programmering tegelijkertijd te zien is waardoor de verschillende publieksgroepen meer met elkaar in contact worden gebracht. Onze *Ook van jou* festivals blijven onze best-practices waarbij deze doelstelling goed wordt behaald. Ook de nieuwe Gast in Dakota programmeringen zorgen voor vernieuwende en diverse programmeringen.

### *Publiek*

Door divers programma aan te bieden weet Theater en Filmhuis Dakota ook een divers publiek te trekken. Hoewel geen kwantitatief onderzoek is gedaan in 2019 kunnen we vaststellen dat nieuwe publieksgroepen zijn bereikt omdat met nieuwe samenwerkingspartners is samengewerkt die allemaal hun eigen publiek meenemen.

In 2019 is geprogrammeerd vanuit verschillende programmalijnen die toegespitst waren op verschillende publieksgroepen. Zo is er geprogrammeerd voor jongeren, senioren, nieuwe publieksgroepen en kinderen met hun ouders. Veel van deze programmering was vraaggericht en geprogrammeerd door wensen die waren opgehaald bij ons publiek.

### *Partners*

Onze partners zijn meer dan belangrijk als cultuuranker. Door steeds meer projecten en activiteiten in samenwerking met andere vorm te geven hebben we een rijk arsenaal aan diverse samenwerkingspartners in het onderwijs, welzijn en zorg.

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen om de Participatie Federatie op te richten waar Dakota lid van wordt. 7 podium- annex werkplaatsinstellingen bundelen hun krachten om hun expertise te delen op gebied van participatie en podiumkunsten en om tegelijkertijd podia te bieden aan elkaars talenten.

Andere belangrijke partners in 2019 waren:

- Mooi Welzijn, met hen organiseerde we een groot vrouwendag evenement;
- Jeugdraad Escamp Beweegt, met hen zijn we een samenwerking opgestart en worden we nu begeleid door de Rabobank om de jongeren in Escamp te bereiken;
- De diverse partners die hebben meegewerkt aan de Gast in Dakota programmeringen;
- Art-S-Kool is onze samenwerkingspartner geworden bij de ArtLabs Beeldend om kinderen en jongeren in Escamp te betrekken bij de ArtLabs;
- Nieuwe sparringpartners binnen de MeeMaakPodia en de Proeftuinregeling;
- GUAP waarmee een begin is gemaakt voor Urban programmering in Dakota;
- Arab Filmfestival die Dakota heeft gekozen voor de 1<sup>e</sup> Haagse editie van het festival.

Vertrouwde partners waar in 2019 ook weer belangrijke samenwerkingen hebben plaatsgevonden:

- Gezamenlijke activiteiten van de 8 cultuurankers in Den Haag:  
Krokuskabaal 2019, kinderkunstfestival in voorjaarsvakantie  
UITfestival Den Haag
- Werkgroep Toleratie Escamp waarmee de 3<sup>e</sup> Folkloriade is geproduceerd;
- Culturele Partners in ZUID57.

Naast al deze samenwerkingen neemt Theater en Filmhuis Dakota deel aan verschillende overleggen binnen de culturele sector en het stadsdeel Escamp:

- Directieoverleg Cultuurankers
- Directieoverleg Podiumkunsten
- Escart overleg
- Den Haag Marketing overleg
- Diverse jaarlijkse Cultuurschakel overleggen
- Bewonersorganisaties Morgenstond en Wateringseveld
- Onderwijsoverleg Escamp

## **ACTIVITEITEN VERSLAG**

Bij de stichting is een uitgebreid inhoudelijk activiteitenverslag op te vragen.

### **RISICO'S**

De stichting heeft in 2019 een risico analyse gemaakt zoals gepland was. Hierbij zijn de risico's opgedeeld in 4 categorieën.

- 1 Kleine Kans Weinig Impact
- 2 Grote Kans Weinig Impact
- 3 Kleine Kans Grote Impact
- 4 Grote Kans Grote Impact

De 4<sup>e</sup> categorie zijn de risico's waar direct op gestuurd moet worden en die we graag hier toelichten.

Er zijn twee risico's in deze categorieesignaleerd:

1. Te veel druk op de organisatie met groot risico op uitval
2. Te veel verantwoordelijke taken bij STIP medewerkers waar subsidie van wegvalt

Op het eerste risico is lopende het jaar gestuurd door aan de ene kant meer personeel aan te trekken om de hoeveelheid activiteiten uit te voeren. Aan de andere zijde sturen we op het scherper keuzes maken en beter uitwerken wat activiteiten voor impact hebben voordat de keuze wordt gemaakt. Hiermee verwachten we in afzienbare tijd dit risico terug te dringen.

Voor het tweede risico hebben we binnen de begroting gezocht naar mogelijkheden om wegvallende STIP subsidies op te vangen. Voor sommige werknemers is dit gelukt. Van andere STIP medewerkers is ondertussen afscheid genomen. Het gesprek met de gemeente en een ruimere aanvraag voor de komende beleidsperiode zijn een manier om dit risico taf te dekken op dit moment. Wanneer later blijkt dat deze ondersteuning uitblijft zal dit effect hebben op verschillende takken van de organisatie en zal waarschijnlijk moeten worden gesneden in de output van activiteiten.

## **RESULTAAT EN BELEID MET BETREKKING TOT VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN**

De stichting heeft geen winstoogmerk. Om voldoende vermogen te hebben om tegenvallers op te vangen, wordt gestreefd naar een vermogen tussen de 10%-15% van de jaarlijkse exploitatielasten. Eventuele overschotten in een boekjaar zullen als Algemene Reserve worden aangehouden. Deze reserves kunnen als vrij besteedbaar vermogen worden aangewend, indachtig de doelstelling van de stichting.

In 2019 is een exploitatieresultaat van € 155 behaald.

Vanuit de verschillende bestemmingen is lopende het jaar € 6.162 onttrokken. Daarnaast werd € 22.500 toegevoegd aan de bestemming 'Onderhoud techniek'. Het totaal van de bestemming komt op 31 december 2019 op € 124.093.

Om de toevoeging aan de bestemming te doen is vanuit de algemene reserve €16.183 onttrokken.

Per 31 december komen de algemene reserve uit op € 82.541

Hiermee heeft Dakota een eigen vermogen van € 206.634.

Hiervan is € 102.663 bestemd voor 'vervanging inventaris en apparatuur' en € 21.430 voor 'Kantoorverbetering'.

Het eigen vermogen bedraagt op 31 december 2019 moment 12% van de totaalomzet. Het is de stichting niet toegestaan vermogen uit te keren aan bestuursleden of de oprichters.

## **VERWACHTINGEN VOOR 2020**

2020 zal een spannend jaar zijn voor de culturele sector en zo ook voor Dakota. De nieuwe beleidsperiode 2021-2024 zal vorm worden gegeven.

2019 heeft dan ook grotendeels in teken gestaan van het schrijven van een nieuw meerjarenbeleidsplan. Samen met het hele team, onze bezoekers, partners en vrijwilligers hebben we een bijzonder plan weten te smeden. Ambitieuw maar realistisch.

We zien uit naar de beoordeling van de plannen.

Maar ondertussen blijven we niet stil zitten. Wel is scherp gekeken of alle plannen die in 2019 gemaakt zijn voor 2020 realistisch zijn binnen de huidige begroting en personele bezetting. Eind 2019 kwam namelijk een stevig geluid vanuit het team dat het huidige activiteiten niveau wel erg ambitieus was. Hierop is met elkaar gesproken en besloten enkele activiteiten anders vorm te geven, zonder dat we onze missie uit het oog verliezen.

Ook de prestatie norm komt door deze keuzes niet in het geding.

In 2020 focussen we ons op meer rust en stabiliteit in de organisatie terwijl we inhoudelijk onze activiteiten uitdiepen en beter uitvoerbaar maken.

### *Corona Crisis*

Tijdens het schrijven van dit bestuursverslag is het land in de greep van het Corona virus. Sinds een week heeft ook Theater Dakota de deuren moeten sluiten. Dit heeft grote impact op onze bedrijfsvoering. Omdat wij als cultuuranker niet alleen bestaan voor het vertonen van voorstellingen en films zoeken we naar mogelijkheden ook online ons publiek in deze moeilijke tijden te bedienen.

Een financiële berekening is gemaakt en bij sluiting van onze deuren valt de omzet met 50% terug ten opzichte van een kwart van de omzet in 2019. Hiermee komen we in aanmerking voor de NOW subsidie. Hiervoor hebben we ondertussen een bevoorschotting ontvangen. De gemeente Den Haag, de rijksfondsen en grote landelijke fondsen hebben aangegeven coulant om te gaan met de prestatienormen en geen toegekende gelden terug te vorderen bij uitblijven van activiteiten. Door deze zaken, de liquiditeit en het eigen vermogen is in 2020 geen continuïteitsgevaar. De stichting bereidt zich nu voor op de 1,5 meter maatschappij. Hierdoor zullen de inkomsten dit jaar wel onder druk blijven staan. Op dit moment worden gesprekken gevoerd over eventuele extra ondersteuning vanuit Gemeente Den Haag bij financiële nood

Reeds bekend is dat de Gemeente Den Haag en het Fonds Cultuurparticipatie coulant zullen zijn met de prestatienormen en geen subsidiekorting zullen toepassen bij niet gehaalde prestaties. Overige ondersteuning vanuit een eventueel noodfonds zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.

## BEGROTING 2020

### BATEN

#### Totale opbrengsten

Directe opbrengsten	400.000
Indirecte opbrengsten	<u>238.092</u>
	638.092

#### Totale subsidies en bijdragen

Subsidies Gemeente Den Haag	728.991
Overige bijdragen	<u>320.819</u>
	1.049.810

**TOTALE BATEN** **1.687.902**

### LASTEN

#### Beheerslasten

Beheerslasten personeel	263.553
Beheerslasten materieel	<u>397.308</u>
Totaal beheerslasten	<b>660.861</b>

#### Activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel	605.281
Activiteitenlasten materieel	<u>361.500</u>
Totaal activiteitenlasten	<b>966.781</b>
Extra gevolgen CAO	<u>45.949</u>

**TOTALE LASTEN** **1.673.592**

**SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING** 14.310

Rentebaten/-lasten en soortgelijke opbrengsten -2.250

**RESULTAAT** 12.060

#### Bestemming resultaat:

Toevoeging bestemmingsreserve Techniek	15.000
Toevoeging bestemmingsreserve Projector	7.500
Toevoeging/onttrekking algemene reserves	<u>-10.440</u>
<b>Totaal resultaat</b>	<b><u>12.060</u></b>

## TOT SLOT

Ik spreek mijn bewondering uit voor het team van Dakota dat gezorgd heeft voor een mooi 2019. Een team dat veerkrachtig reageert op de huidige situatie. Binnen enkele dagen al is Dakota begonnen met het aanbieden van online content. We zoeken samen naar manieren om onze missie, Escamp gelukkiger maken, ook in deze moeilijke tijden uit te blijven voeren.

Graag sluit ik mijn verwachting voor 2020 graag af met een tekst van Rumi:

*Ontbering zal je aanvankelijk ontmoedigen, maar elke ontbering verdwijnt uiteindelijk. Alle wanhoop wordt opgevolgd door hoop, alle duisternis wordt opgevolgd door zonneschijn.*

Rotterdam, 2 april 2020  
Stichting Theater Dakota

M.J. Bakker – de Prouw  
Directeur-bestuurder



## **1.2 Verslag Raad van Toezicht Stichting Theater Dakota 2019**

### Samenstelling en werkwijze

De raad van Toezicht per 1 januari 2019 bestond uit:

Joger de Jong, voorzitter,  
Hermen Borst, plaatsvervangend voorzitter  
Reka Deuten  
Virindra Kalika  
Artiëtte Kasbergen

De raad heeft een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie governance.

### Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft in 2019 zes maal vergaderd.

De voornaamste onderwerpen die aan de orde zijn geweest:

- Q1,Q2 en Q3 rapportages
- jaarrekening 2018(goedgekeurd)
- jaarverslag 2018 (goedgekeurd)
- begroting 2020 (goedgekeurd)
- handboek besturen en toezicht (vastgesteld)
- statuten
- toepassen Governance code
- personeelsbeleid
- cao en pensioenfonds
- meerjarig beleidsplan tbv kunsten planperiode
- voorbereiden zelfevaluatie met extern begeleiding
- jaarlijks gesprek RvT met medewerkers
- evaluatie functioneren bestuurder

De vergadering werden door de directeur/bestuurder in samenspraak met de voorzitter voorbereid. Een jaarplanning met te agenderen onderwerpen lag daaraan ten grondslag. Daar waar aan de orde, hebben de verschillende commissie voorwerk verricht en de Raad van advies voorzien. De (voorgenomen) besluiten van directeur/bestuurder die goedkeuring van de Raad vereisen, dan wel van groot belang zijn, zijn aan de Raad voorgelegd. Aan de meeste besluiten, maar niet in alle gevallen, heeft de Raad haar goedkeuring verleent. Van de vergaderingen wordt verslag gemaakt.

### Ontwikkelingen

In 2019 heeft de Raad veel aandacht besteed aan de vraag hoe ook op langere termijn de continuïteit van de organisatie kan worden geborgd door enerzijds een prominente plaats in het kunstenplan bemachtigen en tegelijkertijd voor betaalde en niet betaalde medewerkers een goede werkgever/opdrachtgever te zijn. Deze beide uitdagingen hangen ook nauw samen.

In 2019 is veel aandacht gegaan naar het tot stand komen van het beleidsplan 2021-2024. Dit beleidsplan voor de nieuwe kunstenplanperiode ademt zowel wat betreft inhoud als in het proces, een sterke verbondenheid met de wijk. Daarmee blijft Dakota trouw aan haar geboortepapieren maar weet dat ook te vertalen naar de nieuwe tijd: van 'een podium in de wijk naar de wijk als podium'.

Om de ambitie waar te maken is het van belang medewerkers te binden, ook door algemeen geldende arbeidsvoorwaarden te bieden: het volgen van de cao en het bieden van een pensioenregeling. Gelet op alle andere factoren heeft de Raad van Toezicht kunnen instemmen met een geleidelijk invoering daarvan.

De Raad heeft kunnen vaststellen dat de organisatie door de directeur/bestuurder in financieel/organisatorisch/inhoudelijk opzicht zich nog steeds ontwikkelt en daarmee zowel in het stadsdeel alsook in de stad toonaangevend wordt/blijft.

#### Evaluatie directeur/bestuurder

De Raad heeft het functioneren van de directeur/bestuurder besproken en de remuneratie commissie heeft het gesprek met hem gevoerd.

De Raad is de directeur/bestuurder zeer erkentelijk voor zijn zet en de resultaten die bereikt zijn. De Raad waardeert het ook dat de directeur/bestuurder de uitnodiging om een leergang op de Baak te volgen heeft geaccepteerd. Dit komt zowel de directeur/bestuurder als de organisatie zeer ten goede.

#### Evaluatie Raad van Toezicht

Door drukte is de zelfevaluatie van eind 2019 verschoven naar begin 2020. De Raad heeft het eigen functioneren dan ook in januari 2020 met begeleiding van een extern deskundige kritisch geëvalueerd. De daaruit voortgekomen aandachtspunten zijn inmiddels allen opgepakt. Eind 2020 zal de evaluatie intern plaats vinden.

#### Governance code cultuur(GCC)

Theater en Filmhuis Dakota past de 8 principen van de GCC volledig toe.

In 2019 is het *Handboek Bestuur en Toezicht, toepassing Governance Code Cultuur* vastgesteld.

#### Commissies

##### Remuneratiecommissie

- Joger de Jong
- Reka Deuten (eind 2019 opgevolgd door Ariëtte Kasbergen)

##### Auditcommissie

- Hermen Borst
- Virindra Kalika

##### Commissie Governance

- Joger de Jong
- Ariëtte Kasbergen

### Rooster van Aftreden

Met ingang van 1 juli 2019 is Joger de Jong herbenoemd als voorzitter voor de 2<sup>de</sup> termijn.

Hij heeft aangegeven na de evaluatie van de Raad van Toezicht te besluiten deze rol te continueren. Inmiddels hebben hij en de Raad besloten deze rol te continueren.

Reka Deuten, wier termijn begin 2020 afloopt heeft aangegeven niet in aanmerking te willen komen voor een tweede termijn.

Voor nevenfuncties zie bijlage.

## **2. JAARREKENING**

**2.1 Balans per 31 december 2019**

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Computerapparatuur		10.842		10.974
Inventaris		29.030		41.037
Theatertechniek		<u>20.641</u>		<u>3.482</u>
		60.513		55.493
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Voorraden</i>	[2]			
Handelsgoederen en emballage		<u>1.565</u>		<u>2.316</u>
		1.565		2.316
<i>Vorderingen</i>	[3]			
Handelsdebiteuren		61.615		48.456
Belastingen en premies sociale verzekeringen		17.448		17.110
Overige vorderingen		92.905		14.000
Overlopende activa		<u>74.821</u>		<u>44.266</u>
		246.789		123.832
<i>Liquide middelen</i>	[4]			
		365.254		530.945
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>674.121</u></u>		<u><u>712.586</u></u>

**2.1 Balans per 31 december 2019**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>	[5]			
Bestemmingsreserves	124.093		107.755	
Overige reserves	<u>82.541</u>		<u>98.724</u>	
		206.634		206.479
<b>Voorzieningen</b>				
Overige voorzieningen	[6]			
	<u>196.846</u>		<u>158.846</u>	
		196.846		158.846
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan leveranciers	[7]	-	8.000	
Schulden ter zake van pensioenen		-	<u>6.538</u>	
		-		14.538
<b>Kortlopende schulden</b>				
Aflossingsverplichtingen	[8]	6.977	9.868	
Handelscrediteuren		60.166	73.750	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		28.352	23.415	
Overige schulden		10.797	18.370	
Overlopende passiva		<u>164.349</u>	<u>207.320</u>	
		270.641		332.723
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>674.121</u></u>	<u><u>712.586</u></u>	

## 2.2 Exploitatierkening over 2019

		Werkelijk 2019	Begroting 2019	Werkelijk 2018
A	<b>SUBTOTAAL OPBRENGSTEN</b>	695.881	669.360	752.741
	<i>Directe opbrengsten</i>	595.856	569.500	577.853
A.1	Publieksinkomsten (specificatie):	398.130	390.000	385.805
	- kaartverkoop, uitkopen, partage etc. in Den Haag	229.387	195.000	194.250
	- horeca	168.744	195.000	191.555
A.2	Sponsorinkomsten (specificatie):	0	0	0
A.3	Overige directe opbrengsten (specificatie):	197.725	179.500	192.048
	- zaalverhuur	120.071	122.500	113.585
	- vergoedingen gezamenlijke activiteiten	43.264	42.000	40.697
	- diversen	34.390	15.000	37.766
	<i>Indirecte opbrengsten</i>	100.025	99.860	174.888
A.4	Diverse inkomsten:	0	0	0
A.5	Bijdragen uit private middelen (specificatie):	100.025	99.860	174.888
	- particulieren (incl. vriendenvereniging)	2.025	2.500	1.955
	- private fondsen	98.000	97.360	172.933
B	<b>SUBTOTAAL SUBSIDIES</b>	986.368	907.071	860.097
B.3.1	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	579.964	549.583	570.033
B.3.2	Overige subsidies gemeente Den Haag: Programmering, Spiegelzaal, Balie, Bijdrage Escamp meerdere projecten, Ondernemerstraject etc.	179.525	157.235	112.995
B.4	Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen: STIP bijdrage + Meemaakpodium FCP	226.879	200.253	177.069
	<i>Som der baten (A+B)</i>	1.682.249	1.576.431	1.612.838
C	<b>SUBTOTAAL BEHEERLASTEN</b>	650.754	507.468	559.622
C.1	Beheerlasten personeel (specificatie):	242.524	184.929	160.345
	- salariskosten	194.252	153.983	141.489
	- ingehuurd personeel	11.241	13.132	0
	- overige personeelskosten	37.032	17.814	18.856
C.2	Beheerlasten materieel (specificatie):	408.230	322.539	399.277
	- huisvesting	287.918	247.589	304.668
	- organisatiekosten	40.526	20.850	24.512
	- algemene publiciteitskosten	6.110	4.600	8.991
	- afschrijvingen	29.022	15.000	24.267
	- overig	44.654	34.500	36.839
D	<b>SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN</b>	1.028.605	1.044.213	959.953
D.1	Activiteitenlasten personeel (specificatie):	599.109	660.713	554.705
	- programmering binnen prestatienorm theater/film	307.234		
	- programmering binnen prestatienorm schoolvoorstellingen	38.353		
	- projecten inclusief fondsenwerver	85.558		
	- artlabs	40.551		
	- horeca	127.413		
	-diverse personeelslasten	0	660.713	554.705
D.2	Activiteitenlasten materieel (specificatie):	429.496	383.500	405.248
	- collectiebeheer (kosten programmering dakota+film)	132.441	221.000	278.497
	- educatie (schoolvoorstellingen)	38.250	30.000	24.561
	- overige projecten/activiteiten buiten prestatienorm	141.869	7.500	0
	- specificatie publiciteitskosten	49.102	40.000	34.667
	- overig (o.a. alles rondom de horeca)	67.834	85.000	67.523
	<i>Som der lasten (C+D)</i>	1.679.359	1.551.681	1.519.575
	SALDO uit gewone bedrijfsvoering	2.890	24.750	93.263
	SALDO rentebaten en -lasten	-2.734	-2.250	-2.658
	<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>155</b>	<b>22.500</b>	<b>90.605</b>
	SALDO toevoegingen bestemmingsreserves	22.500	22.500	63.000
	SALDO onttrekkingen bestemmingsreserves	-6.162	0	0
	SALDO toevoeging aan overige reserves	-16.183	0	27.605
	<b>Resumé personeelskosten:</b>			
	Totaal personeelskosten (C.1 + D.1)	841.633	845.642	715.050
	- waarvan op vast contract	358.921	415.483	364.283
	- waarvan op tijdelijk contract (waaronder STIP)	377.225	302.245	235.656
	- waarvan via inhuur (zzp-ers e.d.)	105.487	127.914	115.111

## 2.3 Exploitatierkening projecten 2019 volgens richtlijnen OCW

	Cult ondern ABBA/ VL/9450	Krokuskabaal ABBA/ VL/17168	Ook van jou ABBA/ VL/22982	Ook van jou ABBA/ VL/14088	Ook van jou ABBA/ VL/22982	Artlabs Dans ABBA/ VL/19029/ VL/19225	Artlabs Beeldend ABBA/ VL/19498 MaakMee VL/25056 Podium	Zomer- activiteiten ABBA/ VL/22717	KEET ABBA/ VL/24226	Huiskamer ABBA/ VL/22802	Exploitatie ABBA/ VL/25733	Resultaat
<b>BATEN:</b>												
Directe opbrengsten	-	2.533	-	-	-	-	-	-	2.200	-	393.398	398.130
Indirecte opbrengsten	-	-	-	-	-	31.698	13.740	-	-	-	152.288	197.725
Opbrengsten	-	2.533	-	-	-	31.698	13.740	-	2.200	-	545.686	595.856
MJB Gemeente Den Haag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579.964	579.964
Overige subsidies Gemeente Den Haag	33.350	5.000	4.100	11.600	4.100	42.000	30.000	-	6.650	5.000	7.000	30.725
Overige subsidies uit publieke middelen/ STIP subsidies	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	176.879
Subsidies	33.350	5.000	4.100	11.600	4.100	42.000	30.000	50.000	6.650	5.000	7.000	787.568
Overige bijdragen uit private middelen	-	39.500	3.250	-	1.250	-	-	-	7.250	24.750	-	24.025
Totale baten	33.350	47.033	7.350	11.600	5.350	73.698	43.740	50.000	13.900	31.950	7.000	1.357.279
<b>LASTEN:</b>												
<b>Beheer:</b>												
Beheerlasten personeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.524	242.524
Beheerlasten materieel	-	1.257	-0	-	-	57.319	19.509	0	-	316	-	329.829
Totale beheerlasten	-	1.257	-0	-	-	57.319	19.509	0	-	316	-	572.353
<b>Activiteiten:</b>												
Activiteitenlasten personeel	19.833	7.250	2.150	6.646	-	16.421	24.130	8.376	6.250	-	2.500	505.553
Activiteitenlasten materieel	14.783	39.522	5.200	5.014	5.350	-	3.802	45.742	7.650	31.734	4.500	266.200
Totale activiteitenlasten	34.615	46.772	7.350	11.660	5.350	16.421	27.932	54.117	13.900	31.734	7.000	771.753
Totale lasten	34.615	48.029	7.350	11.660	5.350	73.740	47.441	54.117	13.900	32.050	7.000	1.344.106
Resultaat	-1.265	-996	-	-60	-	-43	-3.701	-4.117	-0	-100	0	13.173
Saldo rentebaten en -lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.734
Exploitatieresultaat	-1.265	-996	-	-60	-	-43	-3.701	-4.117	-0	-100	0	10.438



## 2.4 Kasstroomoverzicht over 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019	
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat		2.889
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	29.022	
Mutatie voorzieningen	<u>38.000</u>	
		67.022
Verandering in werkkapitaal:		
Voorraden en onderhanden werk	751	
Vorderingen	-122.957	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	<u>-59.191</u>	
		<u>-181.397</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>-111.486</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	5	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-2.739</u>	
		<u>-2.734</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>-114.220</u>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings in materiële vaste activa	<u>-34.042</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>-34.042</u>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Mutatie langlopende schulden	<u>-17.429</u>	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>-17.429</u>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		<u><u>-165.691</u></u>
<b>Toelichting op de geldmiddelen</b>		
Stand per 1 januari		530.945
Mutatie geldmiddelen		<u>-165.691</u>
Stand per 31 december		<u><u>365.254</u></u>

## **2.5 Toelichting op de jaarrekening**

### **ALGEMENE TOELICHTING**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder winststreven' (RJK C1).

#### **Activiteiten**

De activiteiten van Stichting Theater Dakota, statutair gevestigd te Den Haag, bestaan voornamelijk uit:

- het in samenwerken met bewoners en culturele en maatschappelijke organisaties bevorderen van een breed cultureel aanbod in het Haagse stadseel Escamp;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Zuidlarenstraat 57 te Den Haag.

#### **Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Theater Dakota, statutair gevestigd te Den Haag is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27335487.

#### **Schattingen**

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Theater Dakota zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

#### **Toelichting op het kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

## 2.5 Toelichting op de jaarrekening

### Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren gemiddeld 19,5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2018 waren dit 17,4 werknemers.

	2019	2018
Onderverdeeld naar:		
Directie	0,7	0,7
Administratie	0,9	0,6
Marketing	0,8	0,6
Verhuur	0,9	0,6
Techniek	3,1	2,9
Horeca	4,4	4,6
Balie-Floor	5	5,6
Programmering	0,8	0,4
Educatie/Participatie	2,2	1,4
Productie	0,7	-
	19,5	17,4

### Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Theater Dakota van toepassing zijnde regelgeving: artikel 4a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid die genoemd wordt in artikel 1.3.1.c WNT. Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Stichting Theater Dakota is € 194.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

## 2.5 Toelichting op de jaarrekening

### 1. Bezoldiging topfunctionarissen

#### 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

<i>bedragen x € 1</i>	<b>M. J. Bakker- de Prouw</b>
Functie(s)	Bestuurder-directeur
Aanvang en einde dienstvervulling in 2019	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,7
Echte of fictieve dienstbetrekking	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	46.301
Beloning betaalbaar op termijn	2.203
<i>Subtotaal</i>	<i>48.504</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	135.800
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>48.504</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

## 2.5 Toelichting op de jaarrekening

<i>Bedragen x € 1</i>	<b>M. J. Bakker- de Prouw</b>
Functie(s)	Bestuurder-directeur
Aanvang en einde dienstvervulling in 2018	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,7
Echte of fictieve dienstbetrekking	ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	48.471
Beloning betaalbaar op termijn	2.241
<i>Subtotaal</i>	<i>50.712</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	132.300
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>50.712</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder:

<b>Naam topfunctionaris</b>	<b>Functie</b>
J.G.J. de Jong-Kruijt	Voorzitter RvT
H. Borst	Lid RvT
R.I. Deuten-Makkai	Lid RvT
V. Kalinka	Lid RvT
A. Kasbergen	Lid RvT

## 2.5 Toelichting op de jaarrekening

### ALGEMENE GRONDSLAGEN

#### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-zonder winststreven' (RJK C1).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

#### Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

#### Vreemde valuta

##### *Functionele valuta*

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

### GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

#### Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

## 2.5 Toelichting op de jaarrekening

### **Vorraden**

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzeningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 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 nominale waarde.

### **Eigen vermogen**

#### *Vrij besteedbaar vermogen*

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. De bestemmingsreserve is een reserve gevormd vanuit het exploitatieresultaat en afgescheiden van de overige reserves, omdat hier een specifieke bestemming aan is gehangen.

### **Voorzeningen**

#### *Algemeen*

Voorzeningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzeningen worden gewaardeerd op basis van actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

#### *Overige voorzieningen*

Voorziening groot onderhoud:

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks van jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

## 2.5 Toelichting op de jaarrekening

### Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

### GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

#### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

#### Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

#### Opbrengstverantwoording

##### *Verkoop van goederen*

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

##### *Verlenen van diensten*

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

#### Toewijzing van kosten aan projecten/activiteiten

Direct aanwijsbare kosten worden direct ten laste van het betreffende project/activiteit gebracht. De toewijzing van personeelskosten aan projecten en de doorbelasting van de overige kosten vindt plaats op basis van de door het bestuur vastgestelde begroting alsmede op basis van de diverse projectbegrotingen.

#### Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de activiteiten toe te rekenen lasten.

#### Beheerlasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lasten worden genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

#### Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.



## 2.5 Toelichting op de jaarrekening

### Personeelsbeloningen

#### *Periodiek betaalbare beloningen*

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

#### *Pensioenen*

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

Op de pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan de verzekeringsmaatschappij. In 2020 is de regeling die tot en met 2019 bij Nationale Nederlanden liep ondergebracht bij Brand New Day. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn, onder aftrek van het werknemersdeel. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

### **Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa**

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

### **Overheidssubsidies**

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening 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.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

## 2.5 Toelichting op de jaarrekening

### Financiële baten en lasten

#### *Rentebaten en rentelasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

#### **Activeren van rentelasten**

Rentelasten worden geactiveerd gedurende de periode van vervaardiging van een actief, indien het een aanmerkelijke hoeveelheid tijd vergt om het actief gebruiks- of verkoopklaar te maken. De te activeren rente wordt berekend op basis van de verschuldigde rente over specifiek voor de vervaardiging opgenomen leningen of op basis van de gewogen rentevoet van leningen die niet specifiek aan de vervaardiging van het actief zijn toe te rekenen, in verhouding tot de uitgaven en periode van vervaardiging.

## 2.6 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa [1]

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Computer apparatuur	Inventaris	Theater techniek	Totaal 2019
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	37.840	63.416	26.641	127.897
Cumulatieve afschrijvingen	-26.866	-22.379	-23.159	-72.404
Boekwaarde per 1 januari	<u>10.974</u>	<u>41.037</u>	<u>3.482</u>	<u>55.493</u>
Investeringen	4.458	8.250	21.334	34.042
Afschrijvingen	-4.590	-20.257	-4.175	-29.022
Mutaties 2019	<u>-132</u>	<u>-12.007</u>	<u>17.159</u>	<u>5.020</u>
Aanschafwaarde	42.298	71.666	47.975	161.939
Cumulatieve afschrijvingen	-31.456	-42.636	-27.334	-101.426
Boekwaarde per 31 december	<u>10.842</u>	<u>29.030</u>	<u>20.641</u>	<u>60.513</u>
Afschrijvingspercentages:				
Computerapparatuur		20 %		
Inventaris		20-50 %		
Theater techniek		20 %		

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Voorraden [2]

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>Handelsgoederen</b>		
Emballage	346	607
Voorraad dranken alcohol en non-alcohol	1.219	1.709
	<u>1.565</u>	<u>2.316</u>

## 2.6 Toelichting op de balans

### Vorderingen [3]

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	<u>61.615</u>	<u>48.456</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>17.448</u>	<u>17.110</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting laatste periode(n)	16.238	11.972
Omzetbelasting suppletie	1.210	304
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren	-	4.834
	<u>17.448</u>	<u>17.110</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Overige vorderingen</b>		
Vorderingen op de Gemeente Den Haag	6.930	4.000
Vorderingen op fondsen	84.500	10.000
Waarborgsommen	1.475	-
	<u>92.905</u>	<u>14.000</u>

De waarborgsom heeft betrekking op de nieuw gehuurde bedrijfsruimte aan de Zuidlarenstraat 57 0.14

		<u>31-12-2019</u>
		€
<i>Vorderingen op de Gemeente Den Haag</i>		
<i>ABBA/VL/22982</i>		
Ook van Jou Festivalreeks 2019	10-7-2019	1.230
<i>ABBA/VL/19225</i>		
Culturele participatieprojecten in Zuid 57 (Art labs) 2019	21-1-2019	2.200
<i>ABBA/VL/9450</i>		
Ondernemerstraject Zuid57 in stadseel Escamp	24-4-2019	<u>3.500</u>
		<u>6.930</u>

## 2.6 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2019</u>
	€
<i>Vorderingen op fondsen</i>	
Gravind van Bylandt Stichting - Keet 2019	750
Cultuurschakel - Keet 2019	3.750
Fonds 1818 - Keet 2019	7.500
VSB fonds - Keet 2019	7.500
Fonds 1818 - Zomeractiviteiten 2019	500
Fonds 1818 - Ook van Jou 2019	8.000
Jeugdvakantieloket fonds - KrokusKabaal 2020	12.500
VSB fonds - KrokusKabaal 2020	10.000
Janivo Stichting - KrokusKabaal 2019	4.000
Prins Bernhard CultuurFonds - KrokusKabaal jonge makers 2019	7.500
Prins Bernhard CultuurFonds - Ook van Jou 2019	5.000
Oranjefonds - Buddyprogramma 2019	9.000
RCOAK - Buddyprogramma 2019 en 2020	5.000
Fonds Sluyterman van Loo - Buddyprogramma 2019	3.500
	<u>84.500</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Overlopende activa</b>		
Vooruitbetaalde bedragen	40.762	22.569
Nog te factureren bedragen	10.293	5.460
Nog te ontvangen bedragen	8.414	3.065
LIV-/LKV-reservering	15.352	13.172
	<u>74.821</u>	<u>44.266</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Liquide middelen [4]</b>		
Rabobank, Rekening courant	286.326	444.646
Rabobank, BedrijfsSparRekening	50.409	50.404
Rabobank, Rekening courant (Vrienden Dakota)	12.881	10.919
Rabobank, Zakelijke rekening (Cultuurankers)	8.095	8.159
Saldo kassa's	1.200	2.227
Kluis	5.138	4.498
Afgestort kasgeld en overige	1.205	10.092
	<u>365.254</u>	<u>530.945</u>

## 2.6 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN [5]

##### Vrij besteedbaar vermogen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Vervanging inventaris en apparatuur	102.663	82.755
Kantoorverbetering	<u>21.430</u>	<u>25.000</u>
	<u>124.093</u>	<u>107.755</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Vervanging inventaris en apparatuur</i>		
Stand per 1 januari	82.755	44.755
Toevoeging uit resultaatbestemming	22.500	38.000
Afschrijvingen inventaris/apparatuur	-2.592	-
Stand per 31 december	<u>102.663</u>	<u>82.755</u>

De bestemmingsreserve is gevormd voor de toekomstige vervanging van de inventaris en apparatuur in het theater. De Gemeente Den Haag heeft toestemming verleend tot een toevoeging vanuit het resultaat van totaal € 22.500 in 2019.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Kantoorverbetering</i>		
Stand per 1 januari	25.000	-
Toevoeging uit resultaatbestemming	-	25.000
Aankoop kantoorverbetering	-3.570	-
Stand per 31 december	<u>21.430</u>	<u>25.000</u>

De bestemmingsreserve is gevormd voor de toekomstige kantoorverbetering.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	98.724	71.119
Bestemming resultaat boekjaar	-16.183	27.605
Stand per 31 december	<u>82.541</u>	<u>98.724</u>

#### Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

## 2.6 Toelichting op de balans

### VOORZIENINGEN [6]

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Overige voorzieningen</b>		
Voorziening groot onderhoud	<u>196.846</u>	<u>158.846</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Voorziening groot onderhoud</i>		
Stand per 1 januari	158.846	80.846
Dotatie boekjaar	<u>38.000</u>	<u>78.000</u>
Stand per 31 december	<u>196.846</u>	<u>158.846</u>

Met ingang van 2014 wordt er een voorziening gevormd voor het te verwachten groot onderhoud o.b.v. een meerjarenonderhoudsplan. De Gemeente Den Haag heeft toestemming verleend tot een jaarlijkse toevoeging van € 38.000 en tevens voor een eenmalige extra toevoeging in 2018 van € 40.000.

### LANGLOPENDE SCHULDEN [7]

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Schuld aan Filmhuis	<u>-</u>	<u>8.000</u>

Stichting Theater Dakota heeft in 2018 geïnvesteerd in een 3D-Projector voor een totaal bedrag van € 24.000. De aankoop wordt in drie jaar voldaan waarbij jaarlijks een gelijk bedrag wordt betaald. De eerste termijn is voldaan in 2018 en de laatste termijn zal in 2020 worden voldaan. Voor deze lening wordt geen rente in rekening gebracht. Het kortlopende deel van deze verplichting is opgenomen onder de kortlopende schulden. Ultimo 2019 is er geen langlopend deel meer.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Schulden terzake van pensioenen</b>		
Beginstand	16.406	16.406
Aflossing	<u>-9.429</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	6.977	16.406
Kortlopend deel	<u>-6.977</u>	<u>-9.868</u>
Langlopend deel per 31 december	<u>-</u>	<u>6.538</u>

Stichting Theater Dakota is de verplichting aangegaan de over voorgaande jaren onvoldoende afgedragen pensioenpremies van een aantal werknemers te compenseren. Het laatste deel van de verplichting wordt in 2020 voldaan. De verplichting is opgenomen onder de kortlopende schulden.

### KORTLOPENDE SCHULDEN [8]

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Aflossingverplichtingen komend boekjaar</b>		
Langlopende verplichting inzake pensioenen binnen 1 jaar	<u>6.977</u>	<u>9.868</u>

## 2.6 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Handelscrediteuren</b>		
Crediteuren	52.166	65.750
Verplichting aan Filmhuis inzake 3D-Projector	8.000	8.000
	<u>60.166</u>	<u>73.750</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	25.658	18.833
Pensioenpremies	2.694	4.582
	<u>28.352</u>	<u>23.415</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing december	<u>25.658</u>	<u>18.833</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<i>Pensioenpremies</i>		
Pensioenen huidig boekjaar	<u>2.694</u>	<u>4.582</u>
	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Overige schulden</b>		
Schulden aan de Gemeente Den Haag	-	7.489
Waardebonnen Theater Dakota in omloop	9.562	9.068
Nettoloon	1.235	1.813
	<u>10.797</u>	<u>18.370</u>

Per balansdatum zijn er geen aan de Gemeente Den Haag terug te betalen subsidies.



## 2.6 Toelichting op de balans

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Reservering accountants- en administratiekosten	12.375	11.760
Vooruitontvangen subsidies en projectbijdragen	65.833	130.600
Nog te betalen bedragen	38.575	16.645
Reservering vakantiegeld	29.725	26.477
Vooruitontvangen kaartverkoop theater	8.973	12.557
Reservering vakantiedagen	8.868	9.281
	<u>164.349</u>	<u>207.320</u>

	<u>31-12-2019</u>
	€
<i>Vooruitontvangen subsidies en projectbijdragen</i>	
Cultuurfonds MaakMeePodia 2019/2020	40.000
Exploitatiebijdrage ter vervanging van werkgelegenheidssubsidie	23.333
Gemeente Den Haag Escamp Art	2.500
	<u>65.833</u>

## Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

### Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

#### *Huurverplichtingen*

De stichting heeft ingaande 1 oktober 2011 een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Zuidlarenstraat 57 te Den Haag. De huurverplichting loopt tot en met 31 augustus 2021. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 71.000 exclusief servicekosten.

De stichting heeft ingaande 1 augustus 2015 een huurcontract afgesloten voor de exploitatie van de spiegelzalen op dezelfde locatie. De huurverplichting loopt tot en met 31 december 2021. De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 23.000 exclusief servicekosten.

De stichting heeft 1 juli 2017 een huurcontract afgesloten ten behoeve van horecaexploitatie op dezelfde locatie. De huurverplichting loopt tot en met 30 juni 2022. De jaarlijkse verhuurverplichting bedraagt € 19.000 exclusief servicekosten.

De stichting heeft op 19 augustus 2019 een huurcontract afgesloten ten behoeve van exploitatie van Artlabs beeldend zalen op dezelfde locatie. De huurverplichting liep tot en met 31 december 2019 en is verlengd tot 30 juni 2020. De huurovereenkomst wordt behoudens opzegging telkens met 6 maanden verlengd. De jaarlijkse verhuurverplichting bedraagt € 26.600. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht.

#### *Bruikleen*

De stichting heeft van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onder contractnummer B303300 een kunstobject in bruikleen gekregen. Hiertoe is zij verplicht het object te verzekeren voor een bedrag van € 75.000. Deze verzekering is per balansdatum afgesloten door de stichting.

## 2.7 Toelichting op de exploitatierekening over 2019

	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
<b>BATEN:</b>			
<b>Directe opbrengsten:</b>			
Publieksinkomsten:			
- Kaartverkoop theater	98.521	100.000	101.074
- Schoolvoorstellingen	71.200	40.000	39.232
- Filmopbrengsten	59.666	55.000	53.944
	<u>229.387</u>	<u>195.000</u>	<u>194.250</u>
- Horeca	168.744	195.000	191.555
	<u>398.130</u>	<u>390.000</u>	<u>385.805</u>

Bij de schoolvoorstellingen was er een grote inkomstenstijging. Dit is een serie lessen die Dakota verzorgt voor een basisschool. Ook de kosten zijn gestegen. De horecabaten zijn achtergebleven bij de begroting en realisatie 2018. Verklaring is dat er een verschuiving in de programmering is, waardoor er meer kindervoorstellingen zijn waaromheen minder wordt geconsumeerd. Ook zijn er veel voorstellingen die minder kapitaalcrachtig publiek trekken. Ook is de huur van de Vergaderstudio afgenomen omdat met name de Gemeente Den Haag minder huurt. Zij namen ook altijd lunch en borrels af. Deze verkoop is ook weggevallen.

### Indirecte opbrengsten:

Diverse inkomsten:			
- Verhuur theater	48.882	95.000	45.256
- Verhuur overige zalen en diverse	25.753	0	40.700
- Verhuur Artlabs Theater/Dans (voorheen Spiegelzalen)	31.698	27.500	27.629
- Verhuur Artlabs Beeldend	13.740	0	0
Zaalverhuur	<u>120.071</u>	<u>122.500</u>	<u>113.585</u>
- Vergoeding gezamenlijke activiteiten (Balie/receptie Zuid 57)	43.264	42.000	40.697
- Diverse opbrengsten	34.390	15.000	37.766
	<u>197.725</u>	<u>179.500</u>	<u>192.048</u>

Sommige verhuurinkomsten zijn teruggelopen. De verhuur van de Studio is met € 15.000 afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Dit komt omdat met name de Gemeente Den Haag zoals genoemd minder huurt, omdat zij de opdracht hebben binnenshuis te vergaderen. De verhuur van de Theaterzaal laat een lichte stijging zien.

De verhuur van de Artlabs is significant gestegen. Dit komt omdat per augustus de Artlabs Beelden onder beheer van Dakota zijn komen te vallen. De Artlabs Theater/Dans (voorheen Spiegelzalen) laten een kleine stijging zien.

### Overige bijdragen uit private middelen:

Particulieren incl vriendenverenigingen	2.025	2.500	1.955
Bedrijven	0	0	0
Private fondsen (al dan niet via een andere penvoerder)	98.000	97.360	172.933
	<u>100.025</u>	<u>99.860</u>	<u>174.888</u>

### Subsidies:

Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	579.964	549.583	570.033
Overige subsidies gemeente Den Haag	179.525	157.235	112.995
	<u>759.489</u>	<u>706.818</u>	<u>683.028</u>
Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen:			
STIP-subsidies	176.879	160.253	177.069
Overige subsidies	50.000	40.000	
	<u>226.879</u>	<u>200.253</u>	<u>177.069</u>
	<u>986.368</u>	<u>907.071</u>	<u>860.097</u>

## 2.7 Toelichting op de exploitatierekening over 2019

### **Overige bijdragen uit private middelen:**

Onderstaand een overzicht van de verleende overige bijdragen in 2019:

Fondsbijdragen		
Fonds	Project	Totaal
€		
Oranjefonds	Buddyprogramma	5.000
Stichting RCOAK	Buddyprogramma	5.000
Fonds Sluyterman van Loo	Buddyprogramma	3.500
Den Beer Portugael	KEET	1.500
VSB Fonds	KEET	7.500
Gravin van Bylandt Stichting	KEET	750
Fonds 1818	KEET	7.500
Cultuurschakel	KEET	7.500
Stichting Boschuyzen	KrokusKabaal	3.000
VSB Fonds	KrokusKabaal	10.000
Jeugdvakantieloket	KrokusKabaal	12.500
Van Ommeren - De Voogt Stichting	KrokusKabaal	2.500
Prins Bernhard Culturfonds Zuid-Holland	KrokusKabaal	7.500
Janivo	Krokuskabaal Jong Haags Talent	4.000
Prins Bernhard Culturfonds Zuid-Holland	Ook van Jou 2019	5.000
Jeugdvakantieloket	Zomeractiviteiten	4.750
Fonds 1818	Zomeractiviteiten	2.500
Fonds 1818	Ook van jou 2019/20/21	8.000
Totaal		98.000

### **Subsidies**

Onderstaand een overzicht van de door de Gemeente Den Haag in 2019 verstrekte subsidies. In de beschikkingen zijn de subsidievoorwaarden opgenomen. Het resultaat op de prestatienormen zijn in het activiteitenverslag opgenomen.

Subsidies Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur		
	Beschikking	Totaal
€		
Exploitatie	ABBA/VL/19029	548.041
Extra programmeringsbijdrage	ABBA/VL/19029	20.982
Trend	ABBA/VL/19029-T	10.941
Totaal		579.964

## 2.7 Toelichting op de exploitatierekening over 2019

Overige subsidies gemeente Den Haag	Beschikking	Totaal
		€
Spiegelzalen	ABBA/VL/19029	20.000
Balie	ABBA/VL/19029	19.865
Artlabs dans (Exploitatie spiegelzalen 2019)	ABBA/VL/19225	22.000
3 Ook van Jou festivals: juli /sept/ winter	ABBA/VL/22982	12.300
Artlabs	ABBA/VL/19498	20.000
Artlabs kids	ABBA/VL/25056	10.000
Emancipatie Ambassadeurs 2018	ABBA/VL/16374	860
Huiskamer van de Toekomst	ABBA/VL/22802	7.000
Keet	ABBA/VL/24226	5.000
Krokuskabaal Jong Haags Talent	ABBA/VL/17168	5.000
Ondernemersschap Zuid57	ABBA/VL/9450	33.350
Ook van Jou: 3 festivals juli, sept, dec 2018	ABBA/VL/14088	7.500
Proeftuin Cultuuranker	ABBA/VL/25733	10.000
Zomeractiviteiten	ABBA/VL/22717	6.650
Totaal		179.525

Overige subsidies uit publieke middelen:	Totaal
	€

Fonds voor Cultuurparticipatie (MaakMeePodium) 50.000

Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
€	€	€

### LASTEN:

#### **Beheerlasten personeel**

##### *Salariskosten*

Salarissen en vakantietoelage	162.711	117.977	118.616
Sociale lasten	31.559	23.006	23.149
Pensioenlasten	10.820	13.000	11.358
Ontvangen ziekengeld	-10.833		-9.040
Loonsubsidie LIV-/LKV	-5		-2.594
	<u>194.252</u>	<u>153.983</u>	<u>141.489</u>
Inhuur overig personeel (o.a. baliemedewerkers)	11.241	13.132	0
Totale salarislasten	<u>205.492</u>	<u>167.115</u>	<u>141.489</u>

##### *Overige personeelskosten*

Premie ziekteverzuimverzekering/Arbo	15.858	13.500	21.019
Reis- en overige kostenvergoedingen	3.887	2.814	3.133
Scholingskosten	11.893	4.500	2.650
Bedrijfskleding	0	1.000	4.086
Werving & selectie	115		320
Overige personeelskosten	5.279	500	6.920
Doorbelaste personeelskosten	0	-4.500	-19.272
Totaal overige personeelslasten	<u>37.032</u>	<u>17.814</u>	<u>18.856</u>

#### **Totaal beheerlasten personeel**

	<u>242.524</u>	<u>184.929</u>	<u>160.345</u>
--	----------------	----------------	----------------

## 2.7 Toelichting op de exploitatierekening over 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
Uitsplitsing salariskosten naar afdeling:			
Balie	51.407	63.235	
Beheer	<u>191.117</u>	<u>121.694</u>	
	<u>242.524</u>	<u>184.929</u>	

Scholingskosten: In 2019 is besloten te investeren in de ontwikkeling van het personeel. Drie personeelsleden hebben een aan hun functie gerelateerde opleiding gevolgd. Deze waren niet begroot.

### **Beheerlasten materieel**

#### *Huisvestingskosten*

Huurkosten	121.480	90.352	106.300
Servicekosten	104.032	97.217	95.235
Dotatie onderhoudsvoorziening	38.000	38.000	78.000
Schoonmaakkosten	19.928	17.020	16.524
Theaterkosten	4.479	5.000	8.969
Overige huisvestingskosten	0	0	2.640
Doorbelaste huisvestingskosten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>
Totaal huisvestingskosten	<u>287.918</u>	<u>247.589</u>	<u>304.668</u>

In 2018 zijn Theater Dakota en Vestia een kostenmaatschap aangegaan voor de verdeling van gezamenlijke huisvestingskosten op de locatie Zuidlarenstraat 57. Volgens de overeenkomst draagt Theater Dakota 62% van de kosten.

De huur- en servicekosten zijn gestegen i.v.m. een hoge naverrekening van Vestia uit 2018 en de in beheer genomen Artlabs. Er is tevens sinds medio een klein kantoor bijgehuurd.

#### *Organisatiekosten*

Kantoorbenodigdheden/drukwerk/porti	3.747	4.850	3.929
Telecommunicatie en -internetkosten	687	4.500	2.581
Kosten automatisering	16.336	5.000	11.997
Contributies en abonnementen	2.497	3.500	3.155
Onderhoud inventaris en kleine aanschaffingen	<u>17.259</u>	<u>3.000</u>	<u>2.850</u>
Totaal kantoorkosten	<u>40.526</u>	<u>20.850</u>	<u>24.512</u>

De automatiseringskosten zijn hoger omdat er in verband met de overstap van server based naar cloud based werken eenmalige uitgaven zijn gemaakt.

Voor de overname van de Artlabs Beeldend zijn er voor circa € 8.000 de nodige onderhoudskosten en kleine aanschaffen geweest. Ook zijn er circa € 3.000 aan kosten en kleine aanschaffingen voor nieuwe kantoren gemaakt.

#### *Algemene publiciteitskosten*

Reclame- en advertentiekosten	120	0	1.163
Representatiekosten/voedsel en drank	5.286	4.250	6.710
Overige verkoopkosten	0	350	243
Afboeking oninbare debiteuren	704	0	875
Doorbelasting verkoopkosten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal verkoopkosten	<u>6.110</u>	<u>4.600</u>	<u>8.991</u>

#### *Afschrijvingen materiële vaste activa*

	29.022	15.000	24.267
--	--------	--------	--------

#### *Overige algemene kosten*

Administratiekosten	16.547	14.000	16.678
Accountantskosten	8.505	8.500	7.923
Advieskosten	3.793	0	0
Juridische kosten	0	0	0
Zakelijke verzekeringen	7.983	12.000	8.468
Overige algemene kosten	<u>7.826</u>	<u>0</u>	<u>3.770</u>
Totale algemene kosten	<u>44.654</u>	<u>34.500</u>	<u>36.839</u>

### **Totaal beheerlasten materieel**

	<u>408.230</u>	<u>322.539</u>	<u>399.277</u>
--	----------------	----------------	----------------

## 2.7 Toelichting op de exploitatierekening over 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
<b>Activiteiten:</b>			
<b>Activiteitenlasten personeel</b>			
<i>Salariskosten en kosten inhuur</i>			
Salarissen en vakantietoelage	443.460	456.473	414.062
Sociale lasten	81.150	82.165	70.449
Pensioenlasten	11.490	12.343	13.415
Ontvangen ziekengeld	-26.718	0	-14.606
Loonsubsidie LIV-/LKV	-11.892	0	-13.172
Salariskosten	497.490	550.981	470.148
Ingehuurde projectmedewerkers en fondsenwervers	70.320	99.782	57.506
Ingehuurd personeel, concierge	18.105	15.000	18.168
Ingehuurde medewerker techniek	5.821	0	2.024
Totale salarislasten inclusief Ingehuurd personeel	591.736	665.763	547.846
<i>Overige personeelskosten</i>			
Premie ziekteverzuimverzekering/Arbo	-1.211	0	0
Reis- en overige kostenvergoedingen	1.601	2.000	2.143
Kosten vrijwilligers	3.000	1.750	3.086
Scholingskosten	2.011	200	2.200
Bedrijfskleding	798	0	-800
Werving & selectie	0	0	230
Overige personeelskosten	1.175	1.000	0
Doorbelaste personeelskosten	0	-10.000	0
Totaal overige personeelslasten	7.373	-5.050	6.859
<b>Totaal activiteitenlasten personeel</b>	<b>599.109</b>	<b>660.713</b>	<b>554.705</b>

De kosten van Ingehuurde projectmedewerkers en fondsenwervers vielen lager uit dan begroot omdat sommige activiteiten zijn overgeheveld naar personeel dat in dienst is.

Er waren in 2019 ook kosten Ingehuurde medewerkers techniek. Door meer activiteiten was het nodig om soms ook met ZZP-ers te werken.

### Activiteitenlasten materieel

#### Programmering theater/film/schoolvoorstellingen binnen prestatienorm

Theater	96.690	160.000	239.256
Overige kosten voorstellingen	1.431	25.000	5.763
Totaal theatervoorstellingen	98.121	185.000	245.019

De theaterprogrammering en ook de kosten rondom de voorstellingen zijn lager uitgevallen dan de begroting en ook in vergelijking met 2018. Echter hebben we veel projecten buiten de prestatienorm kunnen financieren met externe gelden en de projectkosten zijn dan ook aanzienlijk hoger dan begroot. In de projecten zijn ook regelmatig voorstellingen geprogrammeerd, waardoor de kosten binnen de prestatienorm lager uit zijn gevallen.

Filmkosten			
Filminkopen	27.137	25.000	23.880
Samenwerkingsbijdrage (programmeur Filmhuis)	7.183	11.000	9.598
Overige kosten filmhuis	0	-	
Totaal filmvoorstellingen	34.320	36.000	33.478
Kosten collectiebeheer (programmering theater+film)	132.441	221.000	278.497
Schoolvoorstellingen/educatie	38.250	30.000	24.561

## 2.7 Toelichting op de exploitatierekening over 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
<i>Overige projecten/activiteiten buiten prestatienorm</i>			
Projectkosten	141.869	7.500	-

In 2019 is besloten inzichtelijker te maken welke kosten gemaakt worden voor de theater programmering binnen de prestatienorm en welke voor projecten die daar buiten vallen. In 2018 werd dit nog als één gezien onder de post theater (239.256). In 2019 zijn de posten theater (96.690) en projecten (141.869) gesplitst in de realisatie. Samen komen zij op een bedrag van 238.559, vergelijkbaar met realisatie 2018. Een grote afwijking van de begroting valt te verklaren door voortschrijdend inzicht dat veel meer projecten buiten de prestatienorm vallen en lopende het jaar zijn er projecten toegevoegd aan de uitvoer. De kosten van deze projecten worden gedekt uit fondsen gelden en overige subsidies buiten kunstplan gelden om.

### *Horeca*

Inkopen horeca	67.834	85.000	67.523
Overige horecakosten	0	-	-
Inkopen Horeca	<u>67.834</u>	<u>85.000</u>	<u>67.523</u>

De horecakosten zijn ongeveer gelijk aan de kosten van vorig jaar, terwijl de inkomsten lager zijn. Verklaring hiervoor is dat er in 2019 behoorlijk veel nieuwe kleine aanschaffingen zijn gedaan voor de horeca zoals nieuw servies en kleine inventaris en circa € 10.000 ontwerpkosten voor de nieuwe huisstijl.

<i>Specifieke publiciteitskosten</i>	49.102	40.000	34.667
<b>Totaal activiteitenlasten materieel</b>	<u>429.496</u>	<u>383.500</u>	<u>405.248</u>
Rentebaten en -lasten	<u>2.734</u>	<u>2.250</u>	<u>2.658</u>

### **Gebeurtenissen na balansdatum**

#### Corona Crisis

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening heeft ook Theater Dakota de deuren moeten sluiten. Dit heeft grote impact op de bedrijfsvoering. Een financiële berekening is gemaakt en bij sluiting van de deuren valt de omzet met ongeveer 25-30% terug. Hiermee komt Theater Dakota in aanmerking voor de werktijdverkortingsregeling van de overheid. Wanneer de huidige maatregelen niet langer duren dan 2-3 maanden is er geen gevaar voor het voortbestaan van Dakota. We wordt behoorlijk ingeteerd op de reserves. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de gemeente en de overheid hoe de gehele culturele sector die extra hard geraakt wordt nog kan worden ondersteund. Reeds bekend is dat de Gemeente Den Haag en het Fonds Cultuurparticipatie coulant zullen zijn met de prestatienormen en geen subsidiekorting zullen toepassen bij niet gehaalde prestaties.

### **Ondertekening van de jaarrekening**

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn aldus vastgesteld door de directeur-bestuurder.

Den Haag, 28 april 2020  
Stichting Theater Dakota

M.J. Bakker-de Prouw  
directeur-bestuurder

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Den Haag, 28 april 2020  
Stichting Theater Dakota

drs. J.G.J. de Jong-Kruijt  
voorzitter RvT

drs. V. Kalika  
lid RvT

drs. H. Borst  
lid RvT

drs. A. Kasbergen  
lid RvT

### **3. OVERIGE GEGEVENS**



## **Bijlage 1: Nevenfuncties Raad van Toezicht en directie**

Voorzitter: drs J.G.J (Joger) de Jong

(Neven)functies:

- Voorzitter Divers Den Haag
- Voorzitter bestuur Coalitie Laak
- Vice-voorzitter Raad van Toezicht Perspektief, tevens lid remuneratiecommissie en lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
- Branche-ambassadeur Welzijn van de Nederlands Vereniging Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)
- Voorzitter Platform monitoring seniorvriendelijke stad
- Verenigingssecretaris ZorgScala

Lid: drs. H. (Hermen) Borst

(Neven)functies:

- Directeur staf deltacommissaris
- Lid hoofdbestuur Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap

Lid: drs. V. (Virindra) Kalika

(Neven)functies:

- Senior Beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lid: drs. A. (Ariëtte) Kasbergen

(Neven)functies:

- Zelfstandig adviseur, interim bestuurder en coach in Het Derde Bedrijf
- Statenlid Provincie Zuid-Holland (Groen Links)
- Rector Marecollege Leiden
- Lid resonansgroep 'Cultureel Vermogen', Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst Utrecht

Directeur-Bestuurder: Maarten Bakker-de Prouw

(Neven)functies:

- Directeur-Bestuurder Stichting Taal en Theater Studio de Bakkerij

Amateurkunst   Cultuurankers					
Instelling:	Stichting Theater Dakota	Telefoon:	070 - 36 00 252		
Contact persoon:	M.J. Bakker de Prouw	Mail:	maarten@theaterdakota.nl		
	Eenheid	Raming 2019	Afrekenbare prestaties volgens ABBA/VL/19029	Realisatie raming	Realisatie afrekenbare prestaties volgens ABBA/VL/19029
<b>OPENBARE VOORSTELLINGEN</b>					
<b>voorstellingen professioneel</b>		820	820	878	950
bezoekers betalend	aantal	18.000	25.000	18.874	34.318
bezoekers niet-betalend	aantal	2.000		699	
<b>voorstellingen amateurs</b>		40		54	
bezoekers betalend	aantal	6.000		7.366	
bezoekers niet-betalend	aantal	500		713	
<b>FESTIVALS (IN EIGEN BEHEER)</b>					
festival onderdelen	aantal	6		7	
bezoekers betalend (onderdelen)	aantal	1.250		2.564	
bezoekers niet-betalend (onderdelen)	aantal	4.000		3.036	
<b>FESTIVALS (VAN DERDEN)</b>					
festival onderdelen (eigen bijdrage)	aantal	8		11	
bezoekers betalend (eigen bijdrage)	aantal	1.600		897	
bezoekers niet-betalend (eigen bijdrage)	aantal	250		169	
<b>OPENBARE OVERIGE ACTIVITEITEN</b>					
<b>overige activiteiten professioneel</b>		30		25	
bezoekers/deelnemers betalend	aantal	240		0	
bezoekers/deelnemers niet-betalend	aantal	1.000		756	
<b>overige activiteiten amateurs</b>		75		66	
bezoekers/deelnemers betalend	aantal	500		593	
bezoekers/deelnemers niet-betalend	aantal	1.250		1.116	
<b>overige openbare activiteiten</b>		40		9	
bezoekers/deelnemers betalend	aantal	75		0	
bezoekers/deelnemers niet-betalend	aantal	1.500		481	
<b>VOORSTELLINGEN ONDERWIJS</b>					
<b>voorstellingen basisonderwijs</b>		35	40	56	91
leerlingen / bezoekers	aantal	5.000	6.000	7.260	9.729
<b>voorstellingen voortgezet onderwijs</b>		8	15	7	20
leerlingen / bezoekers	aantal	750	800	410	765
<b>OVERIGE ACTIVITEITEN ONDERWIJS</b>					
<b>overige activiteiten basisonderwijs</b>		15		35	
leerlingen/bezoekers	aantal	1.750		2.469	
<b>overige activiteiten voortgezet onderwijs</b>		10		13	
leerlingen/bezoekers	aantal	200		355	
<b>BESLOTEN ACTIVITEITEN</b>					
<b>besloten activiteiten op basis van verhuur</b>		110		103	
bezoekers/deelnemers	aantal	3.500		1.988	
<b>TOTALEN</b>					
<b>Totaal Voorstellingen en Festivalonderdelen</b>					
bezoekers betalend	aantal	26.850		29.701	
bezoekers niet-betalend	aantal	6.750		4.617	
<b>Totaal Overige Openbare Activiteiten</b>					
bezoekers/deelnemers betalend	aantal	815		593	
bezoekers/deelnemers niet-betalend	aantal	3.750		2.353	
<b>Totaal Onderwijsactiviteiten</b>					
Totaal Leerlingen / Bezoekers	aantal	7.700		10.494	
<b>Totaal Besloten Activiteiten</b>					
bezoekers/deelnemers	aantal	3.500		1.988	
<b>TOTAAL BEZOEKERS ALLE ACTIVITEITEN 2019</b>		<b>49.365</b>		<b>49.746</b>	

In ABBA voorstellingen/films/festivals samengevoegd

Incl 48 Artlab groepen (beeldend en TD)

In ABBA voorstellingen en activiteiten onderwijs samengevoegd

In ABBA voorstellingen en activiteiten onderwijs samengevoegd