

A woman with glasses and a pink jacket is standing in the foreground, holding a microphone and a small white card, addressing a large crowd of people seated on the ground in an outdoor setting. The crowd consists of men, women, and children of various ages. In the background, there are trees and modern buildings. A large black equipment case on wheels is visible in the lower left foreground.

Stichting Theater Dakota Jaarstukken 2020

Stichting Theater Dakota

**Zuidlarenstraat 57
2545 VP Den Haag**

Jaarstukken 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Jaarverslagen

1.1	Bestuursverslag 2020	3
1.2	Verslag Raad van Toezicht 2020	15

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2020	19
2.2	Exploitatierekening over 2020	21
2.3	Exploitatierekening projecten over 2020 volgens uniforme richtlijnen OCW	22
2.4	Kasstroomoverzicht over 2020	23
2.5	Toelichting op de jaarrekening	24
2.6	Toelichting op de balans	32
2.7	Toelichting op de exploitatierekening	40

3. Overige gegevens

3.1	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	47
-----	---	----

4 Bijlage

4.1	Nevenfuncties directie en Raad van Toezicht	50
4.2	Prestatieraster 2020	51

1. JAARVERSLAGEN

1.1 BESTUURSVERSLAG 2020

NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS

Stichting Theater Dakota is 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.

Er bestaan geen persoonlijke relaties tussen de directeur-bestuurder en de Raad van Toezichtleden. 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.

Na dit bestuursverslag volg een verslag van de raad van toezicht.

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 2020

2020 heeft veel van ons allemaal gevraagd. Vanaf half maart stond onze wereld op z'n kop. Deuren gesloten, geen publiek, geen bijeenkomsten en heel veel online werken. Het voelde onwerkelijk in maart om geen publiek meer te mogen ontvangen. Mensen verbinden, contact maken, publiek ontvangen: we moesten ons zelf afgelopen jaar opnieuw uitvinden.

Maar wat heb ik een veerkracht gezien bij ons team, ons publiek en onze partners.

Het was geen makkelijk jaar, maar iedereen heeft alles op alles gezet om in deze donkere tijden een lichtpunt te zijn voor ons publiek en voor elkaar. Zaalprogrammering maakte plaats voor online programmering. Schoolmusicals werden gestreamd naar ouders die thuis achter de computer hun kind konden bewonderen. We stuurden kaarten aan ouderen en pleegden telefoontjes met hen om ze een hart onder de riem te steken met gedichten en verhalen. Op anderhalve meter werd een film gemaakt over Escamp in coronatijd en toen het weer mogelijk was, waren onze coronaproof *Ook van Jou-festivals* vrolijke hoogtepunten van dit jaar. We hebben vastgehouden aan onze missie: Escamp gelukkiger maken.

Behalve de pandemie stond 2020 in het teken van de beoordelingen van het meerjaren beleidsplan voor de periode 2021-2025. Ik ben trots dat we zowel inhoudelijk als financieel prachtig zijn beoordeeld. Kunst en cultuur dicht bij de mensen brengen in de wijken van Den Haag staat goed op de kaart. Ook trots ben ik op het feit dat wij als Dakota hierin gezien zijn en dat er de komende jaren meer financiële ruimte is om aan onze missie te werken.

Naast dit alles heb ik de mogelijkheid gekregen om een intensief leiderschapstraject bij opleidingsinstituut De Baak te volgen. Een traject dat mij gesterkt heeft in mijn leidersrol. Door de groei die Dakota de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, het inrichten van een management team en de professionalisering van de organisatie voelde ik de noodzaak ook mijn rol als leider onder de loep te nemen. In het LEAP programma (Leadership Entrepreneurship Advancement Program) heb ik met negen andere leidinggevendenden uit diverse sectoren vijf modules gevolgd. Centraal stond mijn omgevingsbewustzijn zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

Helaas eindigde 2020 weer met een gehele sluiting van ons pand vanwege de pandemie. Vanaf mijn thuishkantoor schrijf ik dit jaarverslag. Zonder te weten hoelang de beperkingen nog gaan duren. Ik zie uit naar volle zalen, mooie verhalen en nieuwe ontmoetingen. Die gaan er komen, daar ben ik zeker van.

Maarten Bakker – de Prouw
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. Wij dagen hen uit elkaar in een veilige omgeving 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 een rol van grotere betekenis voor onze directe omgeving te spelen dan in 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 werken met hen samen.

De samenwerking met de zeven andere cultuurankers is van groot belang voor ons. Samen delen we kennis en realiseren we projecten. Dit maakt ons krachtiger en zorgt ervoor dat we een serieuze gesprekspartner zijn voor de grotere instellingen in Den Haag.

In 2020; het vierde en laatste jaar van de kunstenplanperiode 2017-2020 hebben we met onze samenwerkingspartners deze missie onder andere vormgegeven door:

- In samenspraak met de omgeving een programmering te organiseren;
- Een educatief programma voor scholen uit Escamp en de rest van Den Haag te organiseren;
- De wijkfilm 'Escamp in Coronatijd' te produceren;
- De MeeMaak-methodiek door te ontwikkelen;
- Drie participatieve Ook van Jou-festivals te produceren;
- In samenwerking met de cultuurankers, festival de Betovering en diverse welzijnspartijen vakantie-activiteiten te organiseren voor de jeugd;
- Samen met de huurders de Artlabs in ZUID57 door te ontwikkelen;
- Samen met ROC Mondriaan 'Art Entrance' een traject te starten waarin moeilijk lerende jongeren kennis maken met actieve kunst- en cultuurbeleving.
- Samen met Stichting Mooi een aanvraag voor te bereiden voor de nieuwe meerjarenregeling 'Samen cultuur maken' van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Prestatienorm verbonden aan de exploitatiesubsidie Gemeente Den Haag

De Gemeente Den Haag is onze grootste financiële partner. Voor 2020 heeft de stichting een prestatieraster ingediend. Op basis daarvan zijn de volgende prestatienormen afgesproken met de Gemeente Den Haag:

- Programmeren van 165 voorstellingen/festivalonderdelen
- Programmeren van 700 filmactiviteiten
- Bereiken van 25.000 bezoekers met bovenstaande programmering
- Verzorgen van een educatieprogramma met ca. 45 voorstellingen voor primair onderwijs
- Bereiken van ca. 5.000 leerlingen in primair onderwijs
- Verzorgen van een educatieprogramma voor voortgezet onderwijs met ca. 8 voorstellingen
- Bereiken van ca. 750 leerlingen in het voortgezet onderwijs
- Samen met de partners in ZUID57 zorgdragen voor de receptiefunctie van het gebouw
- Exploitatie verzorgen van de Spiegelzalen

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

De voorgenomen aantallen konden door de coronamaatregelen niet overal behaald worden. Hier is gedurende het jaar regelmatig contact over geweest met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven hier coulant mee te zullen omgaan. Dakota heeft getracht haar activiteiten desalniettemin zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

De stichting is dan ook tevreden met het in 2020 bereikte resultaat.

Onderstaand een samenvatting die specifiek over bovenstaande prestatienormen gaat:

Prestatie	Afgesproken norm 2020	Gerealiseerd 2020
Voorstellingen/Festivalactiviteiten	165	160
Filmactiviteiten	700	519
Bezoekers voor Voorstellingen/Festivals en Films	25.000	10.637
Programmaonderdelen Primair Onderwijs	45	40
Bereik leerlingen Primair Onderwijs	5.000	4.311
Programmaonderdelen Voortgezet Onderwijs	15	14
Bereik leerlingen Voortgezet Onderwijs	800	274
Receptiefunctie ZUID57 verzorgen	Realiseren	Gerealiseerd
Exploitatie Spiegelzalen verzorgen	Realiseren	Gerealiseerd

Ondanks enkele maanden sluiting hebben we de afgesproken activiteiten norm nagenoeg behaald. Dit is gelukt door activiteiten in te halen in de periode dat we open mochten zijn en veel activiteiten in die periode tweemaal per dag te laten plaatsvinden. Door de publieksbeperking zijn de bezoekersaantallen wel flink gedaald. We zijn zeer trots op het feit dat de stichting op activiteitsniveau bijna alle voorgenomen ambities heeft weten te benaderen. De daling in publieksaantallen was echter onvermijdelijk. Periodes dat culturele instellingen wél publiek mochten ontvangen, hebben we volop benut door herprogrammering van eerder vervallen activiteiten. Films liepen in aantal vertoningen terug omdat deze niet konden worden 'ingehaald'.

Naast de activiteiten in het kader van de normafspraken met de gemeente, had de stichting meer ambities en voerde zij deze ook uit. Het gaat hier om ruimte bieden aan amateurvoorstellingen, randprogrammeringen en besloten verhueringen die Dakota faciliteert.

In onderstaande tabel onze totale ambitie voor 2020 en de realisatie ervan:

		Ambitie 2020	Realisatie 2020	% minder
Totaal	aantal	1.172	854	27%
activiteiten				
Totaal	aantal	49.518	17.043	66%
bezoekers				

Met name in besloten verhuur en verhuur door amateurgezelschappen hebben we een stevige terugloop gezien. Dakota is zoekende naar de rol die gespeeld kan worden in de ondersteuning van het amateircircuit, dat momenteel geen content kan creëren om op ons podium te laten zien.

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

Invulling Cultuurankerfunctie

Theater en Filmhuis Dakota is aangemerkt als één van de acht cultuurankers van Den Haag. Per 1 januari 2019 zijn we tevens aangemerkt als MeeMaakPodium door het Fonds Cultuurparticipatie. Deze subsidieregeling heeft ons de mogelijkheid geboden onze manier van werken als cultuuranker uit te diepen.

Daarnaast zijn we één van de partners binnen de proeftuinregeling 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 proeftuinregeling duurde initieel tot 2020. Voor beide regelingen heeft Dakota verlenging gekregen om ook in 2021 nog activiteiten uit te voeren.

Het in samenspraak met bewoners vormgeven van programma's is een kwetsbaar onderdeel gebleken van onze manier van werken. Fysieke aanwezigheid blijkt enorm belangrijk. Een deel van onze doelgroep was (zeker begin 2020) nog niet goed digitaal aangesloten en moeilijk te bereiken. Doelgroepen waarin we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd en voor wie kunst en cultuur niet prioriteit nummer één is, wisten we in de eerste helft van 2020 moeilijk vast te houden.

Lopende het jaar kregen we gelukkig weer meer en meer contact met onze sleutelfiguren. Behoeftes aan afleiding en vermaak bleek groter dan ooit. In de zomer en de maanden daarna hebben we dan ook ingezet op vrolijk vermaak. Onze twee zomerfestivals waren een groot succes. We wisten twee heuse festivals neer te zetten op ons eigen plein. Een faciliteit waar met jaloerse ogen naar werd gekeken door sommige collega-instellingen.

De behoefte aan kinderactiviteiten in Escamp is altijd al groot. Dat onze zomerweken binnen een mum van tijd uitverkocht waren en ook onze herfstvakantieprogrammering bomvol zat, liet zien dat we aan een vraag voldeden die leefde in Escamp.

Daar waar kinderen, jongeren en volwassenen nog betrekkelijk goed te bereiken waren, was dat anders voor de senioren doelgroep. In veel overleggen en vergaderingen is ter sprake gekomen hoe we hen ook nu konden meenemen. Senioren hebben meegewerkt aan onze wijkfilm, we hebben senioren-filmmomenten georganiseerd en veel getelefoneerd met de senioren uit ons cultuurvriendenprogramma. Op een bepaald moment beseften we dat we een cultuur- en geen welzijnsinstelling zijn. Het verzorgen van maaltijden en boodschappen hebben we niet als onze taak gevoeld. Een mooi gedicht via de telefoon brengen wel!

Mooie nieuwe samenwerkingen ontstonden waarin we als cultuuranker antwoord hadden op een vraag uit de wijk. Zo hebben we met ROC Mondriaan het 'Art Entrance' project opgezet. Een traject waarin we entreeleerlingen en mbo-leerlingen van ROC Mondriaan in lessenreeksen kennis laten maken met actieve kunst- en cultuurbeleving. Naast het in schoolverband bezig zijn met kunst in onze Artlabs, organiseren we woensdagmiddagen waarin de entreeleerlingen samen met andere jongeren uit Escamp een 'open Artlab' vormgeven. Samen met een kunstdocent maken ze zelf een programma vanuit hun interesses en behoeften. Dit project is gefinancierd vanuit de aanloopregeling 'Samen Cultuur Maken' van het Fonds Cultuurparticipatie. Hoewel de 'open Artlabs' uitgesteld moesten worden, is wel het schoolgedeelte van het project met succes gestart.

In de laatste maanden van 2020 werd samen met Stichting Mooi, de welzijnsorganisatie in Escamp, een plan geschreven hoe cultuur en welzijn elkaar kunnen versterken en werd begin 2021 een financiële bijdrage voor dit plan gevraagd bij het Fonds Cultuurparticipatie in de meerjaren regeling 'Samen Cultuurmaken'. Stichting Mooi en Dakota gaan hun programma's op elkaar afstemmen en in de toekomst werken aan gezamenlijke kunstactiviteiten om moeilijk bereikbare doelgroepen in contact te brengen met kunst en cultuur. Dakota ziet dit als een logische vervolgstap op het MeeMaakPodium, vanwege het doorontwikkelen van het vraaggericht werken.

Educatie en Talentontwikkeling

Educatie

Dakota heeft, naar omstandigheden, nog een behoorlijk deel van de voorgenomen streefgetallen weten te behalen. Dit omdat veel voorstellingen zijn verplaatst en op een later moment toch konden worden gerealiseerd.

Talentontwikkeling kennismaken

In het huis van Theater en Filmhuis Dakota is volop ruimte voor talentontwikkeling. Ook in 2020 is er veel amateurkunst beoefend in de Artlabs Beeldende en de Artlabs Dans/Theater.

In de periodes dat het gebruik van onze Artlabs door de maatregelen niet mogelijk was, heeft Dakota wekelijks berichten ontvangen van amateurkunstenaars met ideeën hoe in lockdown toch kunstzinnig bezig te zijn. We hebben hierin zo goed mogelijk online content gedeeld en gefaciliteerd in het blijven uitoefenen van kunst en cultuur door amateurs, wat immers een grote uitlaatklep is.

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

Talentontwikkeling professioneel

In 2020 stond een traject met de maker Clifton Veldwachter op de planning. Hij zou met jongeren een bewegingsvoorstelling maken, om vervolgens met professionals door te werken. Een professionele rondreizende voorstelling moest de uitkomst zijn.

Dakota en Clifton hebben gedurende 2020 contact gehouden. En hoewel het traject niet van start kon gaan, heeft Dakota Clifton wel financieel kunnen ondersteunen dankzij een noodsteunregel van het Fonds Cultuurparticipatie. Op deze manier heeft Dakota bijgedragen aan het in standhouden van de keten. Niet alleen instellingen en hun medewerkers zijn gesteund door de steunmaatregelen, maar ook zzp'ers zoals Clifton.

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

Dakota was de afgelopen jaren stevig aan het ondernemen met een bloeiende verhuurtak en steeds beter lopende horeca. Deze twee takken werden hard geraakt in 2020. Dit had grote financiële gevolgen. Toen de onzekerheid groot was, hebben we als stichting besloten om op alle mogelijke manieren de kosten te beheersen. Verschillende medewerkers konden ander werk vinden; zij werden niet direct vervangen. Een taskforce van medewerkers besprak met elkaar hoe de gaten opgevangen konden worden. Men begreep dat het wegvallen van de eigen inkomsten niet direct werd opgevangen door noodsteunmaatregelen.

Gedurende het jaar hebben we gelukkig een partner gevonden in de gemeente Den Haag en werd noodsteun toegekend. We voelden ons zeer gesteund door het begrip dat juist instellingen die deels leunden op een groot aandeel eigen inkomsten op steun konden rekenen.

Dakota werd ook creatiever. Schoolmusicals werden in mei al via provisorische wegen live gestreamd naar ouders thuis. Repetities die normaal in onze Artlabs plaatsvonden, konden buiten op het plein van ZUID57 doorgang vinden. En onze Ook van Jou-festivals konden ook doorgang vinden in de maanden dat er versoepelingen waren.

Dakota opende zoveel mogelijk haar deuren en verkocht dan ook graag een hapje en een drankje.

Eind 2020 is besloten om in 2021 te gaan investeren in live-streaming en om personeel goed op te leiden zodat ook in de zakelijke verhuur extra mogelijkheden geboden kunnen worden aan klanten. De verwachting is, dat hier we blijvend gebruik van zullen maken.

BELEID PUBLIEKSBEREIK

Het jaar begon met volle zalen, veel contact met publiek en een groeiende groep filmbezoekers. Toen dat veranderde, heeft Dakota het bewustzijn gehad dat de missie 'Escamp gelukkiger maken' ook zonder live publieksactiviteiten uitgevoerd zou kunnen worden.

Registraties van voorstellingen van gezelschappen werden aangeboden op onze website. We noemden al de film, die we samen met bewoners maakten, over Escamp in coronatijd. En we maakten filmpjes voor Dakota TV om ons publiek op de hoogte te houden van onze bezigheden.

Het betrekken, bevragen en mee laten denken bleef centraal staan. Het was soms moeilijk contact te maken, maar als het er eenmaal was, bleek het dieper en intenser te zijn dan voorheen. De dankbaarheid van publiek leek bij evenementen ook groter. Het doet ons enorm goed dat ons publiek ons ook in deze tijd zo waardeert!

PERSONEELSBELEID

In 2019 is besloten een managementteam in te richten met het hoofd bedrijfsvoering, Emilie Hoefnagels en programmaleider, Sara Vesseur. In 2020 heeft deze investering zich ruimschoots terugbetaald. Zonder dit team hadden we het in deze de crisis veel moeilijker gehad. Emilie is vanwege het zich onvermoeibaar vast bijten in alle wet- en regelgeving gekroond tot Koningin Corona binnen Dakota, een rol die zij met verve speelt!

Binnen het personeelsbeleid stond in 2020 de menselijke maat centraal. Het MT heeft gepoogd elke medewerker persoonlijk te begeleiden. We hebben het geluk gehad dat we in 2019 al grotendeels waren overgestapt op online werken. Uiteraard moest men leren online te vergaderen en thuis te werken, maar iedereen was al gewend om vanaf een laptop in cloudbased programma's te werken; dit zorgde ervoor dat er weinig technische uitdaging was. Daardoor konden we veel tijd besteden aan de persoonlijke omstandigheden van het personeel. We hebben lang niet overal een passend antwoord op, maar een luisterend oor is altijd ter beschikking. In de jaargesprekken die met alle personeelsleden zijn gevoerd, kwam naar voren dat hier veel waardering voor is.

De afgelopen jaren is gewerkt naar meer zelforganisatie binnen Dakota. Ook daar hebben we in 2020 de vruchten van kunnen plukken. Mensen konden op afstand betrekkelijk goed functioneren met minimaal fysiek contact met collega's.

In 2019 is 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 zijn in 2020 uitgevoerd. Helaas hebben we de kracht van het ontwerp nog niet kunnen meemaken omdat thuiswerken de norm is nu.

CULTURELE DIVERSITEIT

Het stadsdeel Escamp is zeer divers qua bewonerspopulatie. Theater Dakota wil dat graag weerspiegeld zien in de organisatie en heeft bewust beleid geformuleerd waarin gestreefd wordt naar een soortgelijke diversiteit op het vlak van personele bezetting, programmering, publieksbereik en partners.

Uit de scan die Theater Dakota heeft gedaan op de website codeculturelediversiteit.nl blijkt dat we daar succesvol in zijn.

Het team van Theater Dakota draagt het belang van diversiteit voor de organisatie actief uit. Door divers te programmeren en diversiteit te realiseren in alle geledingen, is de stichting herkenbaar en toegankelijk voor diverse doelgroepen. In het aannamebeleid is aandacht besteed aan diversiteit. Vanwege de kleine omvang van Theater Dakota zijn geen streefcijfers geformuleerd. In 2020 stond een traject diversiteit en inclusie op de planning om meer bewustzijn te creëren. Dit is uitgesteld en eind 2020 is een overeenkomst gesloten met Nora El Abdouni van het bedrijf 'Unlocking the Code' om ons gedurende het jaar 2021 te begeleiden op dit onderwerp. Ook is programmeur Sara Vesseur begin 2021 gestart met de opleiding inclusief leiderschap. Met deze investeringen wil Dakota zich verdiepen en een meer gezamenlijk geluid binnen het team laten horen rondom dit thema.

Personeel (betaald personeel en vrijwilligers)

Het team van Dakota was in 2020 behoorlijk divers. We hadden in 2020 een gezonde man-vrouw verhouding. Het betaalde team van Dakota is qua leeftijd aan de jonge kant, daar tegenover staat een hogere leeftijd onder de vrijwilligers van Dakota. Binnen het betaalde team van Dakota is een grote diversiteit in opleidingsniveau en afkomst. Op de momenten dat in 2020 nieuwe personeelsleden werden geworven, is naast kwaliteit nadrukkelijk gelet op diversiteit van het team.

Programma

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

Ook in 2020 was het niet ingewikkeld een divers programma aan ons publiek te presenteren. Door de samenwerkingen die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd konden we content van diverse samenwerkingspartners delen met ons publiek. Op het gebied van de culturele verhuur, die ook veel diverse aanbieders toont, is in 2020 wel een gat geslagen in het aanbod. Veel van deze verhuurders kregen hun programma's niet rond en hebben moeten besluiten deze te cancelen.

Publiek

Door dit diverse programma weet Theater en Filmhuis Dakota ook een divers publiek te trekken. In 2020 is door de Gemeente Den Haag een kwantitatief publieksonderzoek uitgevoerd.

Het rapport schrijft het volgende over onze instelling:

"Theater Dakota is binnen Den Haag het meest onderscheidend op de doelgroepen van ouders met kinderen: Actieve Families en Randstedelijke Gemakzoekers, maar het trekt als Cultuuranker ook relatief veel Wijkgerichte Vrijtijdsgenieters en Stedelijke toekomstbouwers¹. Dit is een bijzonder profiel, deze doelgroepen worden door maar weinig Haagse culturele instellingen zo succesvol bereikt."

We zijn blij dat het gevoel dat we de afgelopen jaren al hebben nu wordt onderschreven door een onafhankelijk uitgevoerd onderzoek. We bereiken bezoekers die niet regelmatig in aanraking komen met kunst en cultuur (de Wijkgerichte Vrijtijdsgenieters en Randstedelijke Gemakzoekers) succesvol. Dat ook doelgroepen met kinderen veel naar voren komen is passend bij het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd om veel op deze doelgroepen in te zetten.

¹ Actieve families, Randstedelijke gemakzoekers, Wijkgerichte vrijetijdsgenieters en Stedelijke toekomstbouwers zijn doelgroepbenamingen uit het Segmenten Cultuurmodel Haagse versie 2020

In 2020 was in de plannen voorgesorteerd op de publieksgroepen die we in periode 2021-2024 willen bereiken. Kinderen, jongeren en senioren zijn onze focusgroepen de komende jaren; binnen deze groepen zoeken we naar een diversiteit in afkomst. De afgelopen jaren focusten we al steeds meer op deze groepen.

Dit jaar hebben we gemerkt hoe kwetsbaar de band met sommige groepen is. Met name de ouderen waren afgelopen jaar moeilijk te benaderen. Daar waar mogelijk betrokken we hen, maar wanneer deze kwetsbare groep zich in 2021 hopelijk weer vrijer kan bewegen zullen we extra inzet moeten plegen om het contact te herstellen.

We hebben ook gemerkt dat het publiek waarvoor kunst en cultuur niet vanzelfsprekendheid is, moeilijker te bereiken is in deze tijden. Omdat ons streven juist is deze doelgroepen te bedienen, zijn we eind 2020 een traject gestart om de samenwerking met het welzijn te intensiveren. We verwachten dat deze samenwerking kansen biedt om vanaf nu weer beter in contact met bovenstaande groepen te komen.

Partners

Onze partners zijn meer dan belangrijk voor ons als cultuuranker. Door binnen steeds meer projecten samen te werken, hebben we een rijk arsenaal aan partners in het onderwijs, welzijn en cultuur opgebouwd.

EscArt-netwerk

Het afgelopen jaar heeft Dakota zich binnen het EscArt-netwerk sterk gemaakt om cultuur ook een plek te geven binnen de Regio Deal Zuidwest². Dit is gelukt en daar zijn we trots op! De komende twee jaar worden diverse projecten met de culturele partners in Escamp ontwikkeld om van Zuidwest een fijnere plek te maken om te wonen en te werken. De plannen worden in 2021-2022 uitgevoerd. Wij zullen dieper de wijken van Zuidwest induiken met onze Ook van Jou-festivals, om de drempel naar cultuur nog meer te verlagen.

ROC-Mondriaan

In het najaar is het project 'Art Entrance' gestart. Een samenwerking met het ROC Mondriaan om de meest kwetsbare leerlingen toegang tot cultuur te geven door middel van actieve cultuurbeoefening onder leiding van kunstenaars. Een groep leerlingen die we zonder deze samenwerking zeker niet hadden kunnen bereiken. Na een succesvol eerste jaar hopen wij deze samenwerking te kunnen continueren in 2021-2022.

Stichting Mooi welzijn

De afgelopen jaren werkten Dakota en Mooi al in diverse projecten samen rondom het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Zoals eerder genoemd is zijn in 2020 de voorbereidingen getroffen een aanvraag in te dienen bij het Fonds Cultuurparticipatie om de komende jaren de samenwerking tussen cultuur en welzijn te verankeren.

Proeftuin Cultuurankermethodiek, CKC Zoetermeer

Heel 2020 heeft ook de proeftuin Cultuurankers in de Regio doorgelopen. Een regeling vanuit het Rijk waarin de Haagse Cultuurankers hun kennis delen met partners in de regio die ook cultuurankers willen opzetten. Dakota is in dit traject gekoppeld aan CKC Zoetermeer. We hebben dit jaar kennis uitgewisseld en zijn bij elkaar op bezoek geweest. Een kennissymposium is uitgesteld naar 2021. CKC Zoetermeer heeft het concept van ons *Ook van Jou-filmfestival* overgenomen en in 2020 ook in Zoetermeer gerealiseerd. Het is mooi dat we andere instellingen met onze manier van werken en onze producten kunnen inspireren!

² Om de leefbaarheid in Den Haag Zuidwest te vergroten investeren Rijk en regio gezamenlijk ruim 15 miljoen euro in de Regio Deal Den Haag Zuidwest. De gemeente Den Haag en het Rijk werken samen met bewoners en lokale ondernemers aan het vergroten van de sociale cohesie, werkgelegenheid, veiligheid en de economische positie van de wijken.

Vertrouwde partners waarmee in 2020 ook weer belangrijke samenwerkingen hebben plaatsgevonden:

- De zeven andere cultuurankers van Den Haag waarmee o.a. Krokuskabaal 2020 is gerealiseerd, een kinderfestival in de voorjaarsvakantie;
- Festival De Betovering waarmee tijdens de herfstvakantie 2020 een kinderkunstfestival is gerealiseerd;
- Festival Writers Unlimited waarmee invulling werd gegeven aan ons Ook van jou verhalenfestival in januari 2020
- Culturele Partners in ZUID57 die participeerden in onze *Ook van jou festivals*

Naast al deze samenwerkingen neemt Theater en Filmhuis Dakota deel aan verschillende overleggen binnen de culturele sector en het stadsdeel Escamp:^[L]_[SEP]

- Directieoverleg Cultuurankers
- Directieoverleg Podiumkunsten
- Den Haag Marketing overleg
- Diverse jaarlijkse Cultuurschakel overleggen
- Bewonersorganisaties Morgenstond en Wateringseveld
- Onderwijsoverleg Escamp
- Lid van de Participatie Federatie

ACTIVITEITENVERSLAG

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

RISICO'S

De stichting heeft begin 2020 de risicoanalyse van 2019 geüpdatet.

De belangrijkste risico's die werdenesignaleerd waren:

1. Te veel druk op de organisatie, met groot risico op uitval
2. Werken met STIP-medewerkers en medewerkers met rugzak. Dit vraagt veel aandacht waar niet altijd ruimte voor is. Ook een financieel risico wanneer de regeling stopt.
3. Veel verloop bij floormanagers, weinig aandacht voor het behalen van een diploma sociale hygiëne, dat noodzakelijk is voor horecavergunning.

Op het eerste risico is lopende het jaar gestuurd door nog voor de crisis uitbrak te besluiten enkele grote activiteiten te schrappen dan wel kleiner te maken.

Voor het tweede risico is het aantal STIP-medewerkers teruggebracht en is een deel van STIP-functies door natuurlijke verloop ondergebracht in de vaste formatie.

Wat betreft risico drie zijn er nu voldoende mensen met een diploma sociale hygiëne in de organisatie om te voldoen aan de vergunningseisen.

Begin 2021 is de risicoanalyse weer bekeken en bleken alle bovenstaande risico's te zijn afgeschaald.

COVID19-PANDEMIE

Een niet genoemd risico zijn de gevolgen van de COVID19-pandemie. De onrust en onzekerheid van begin 2020 zijn nu enigszins gestabiliseerd.

Theater Dakota wordt omringd door de Gemeente Den Haag en fondsen die financieel bijspringen. Samen met het terugbrengen van kosten, was dit voldoende om Dakota 2020 zonder grote kleerscheuren te laten doorkomen. In 2020 heeft de Gemeente Den Haag Dakota tweemaal noodsteun toegekend. Deze noodsteun hebben we door het stevig sturen op de kosten niet voor 100% hoeven aan te spreken. Dakota mag de steun meenemen naar 2021, om de vervolglappen van de crisis op te vangen. Of dit bedrag toereikend is, moet blijken.

Ook is reeds een noodpakket voor de culturele sector in Den Haag toegezegd voor 2021. Of Dakota hier aanspraak op moet maken, is tijdens het schrijven van dit verslag nog onbekend. Wel heeft de gemeente uitgesproken Dakota te steunen daar waar nodig.

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 2020 is een exploitatieresultaat van € 338.710 behaald. Dit komt mede door eerder genoemde noodsteun van Gemeente Den Haag van € 395.574.

Na mutatie bestemmingsreserves van € 17.687 resteert een resultaat van € 321.023. Met toestemming van de gemeente is hiervoor een bestemmingsfonds "Covid-19 steun 2021" van € 321.023 gevormd. Voorwaarde hiervoor is dat dit fonds in 2021 wordt aangewend voor specifiek genoemde doelen en gederfde inkomsten in 2021.

Vanuit de verschillende bestemmingen is lopende het jaar € 4.813 onttrokken. Daarnaast werd € 22.500 toegevoegd aan de bestemming 'Onderhoud techniek'. Het totaal van de bestemming komt op 31 december 2020 op € 141.780. Hiervan is € 122.689 bestemd voor 'vervanging inventaris en apparatuur' en € 19.691 voor 'Kantoorverbetering'.

Per 31 december komen de overige, vrij reserves uit op € 82.541.

Hiermee heeft Dakota een eigen vermogen van € 545.344. Zonder bestemmingsfonds "Covid-19 steun 2021", dat verplicht in 2021 moet worden aangewend, bedraagt het eigen vermogen per 31 december 13% van de totale baten.

Het is de stichting niet toegestaan vermogen uit te keren aan bestuursleden of de oprichters.

VERWACHTINGEN VOOR 2021

2021 wordt het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2021-2024. Gezien de prachtige toekenning van de Gemeente Den Haag gaan we deze periode vol vertrouwen tegemoet.

De crisis hebben we helaas nog niet achter ons kunnen laten. In 2021 zal COVID19 zeker nog een rol spelen en zal het jaar in teken van het herstel van onze instelling staan, ook als de situatie weer normaliseert. Maar: een pad ontstaat door erop te lopen en in dat opzicht zullen de ontdekkingen en vernieuwingen uit 2020, juist dānkzij de crisis, vervolg krijgen en nieuwe energie geven aan een ongetwijfeld prachtige toekomst voor Dakota.

Bij schrijven van dit verslag heeft het eerste geheel digitale jeugdfestival van de gezamenlijke cultuurankers plaatsgevonden en dit is ruim bezocht door kinderen uit Den Haag. Een hoopvol gegeven!

Iets anders dat zeker gaat plaatsvinden in 2021, is het beter belonen van het personeel. De tweede stap op weg naar aansluiting bij de cao Nederlandse Podia is per 01-01-2021 genomen, dankzij de vierjaren toekenning van de gemeente Den Haag. Besloten is door te bouwen en te blijven investeren.

2021 zal een jaar zijn van experimenten, vallen en sterker uit deze situatie opstaan!

BEGROTING 2021

BATEN

Totale opbrengsten

Directe opbrengsten	385.000
Indirecte opbrengsten	230.000
	615.000

Totale subsidies en bijdragen

Subsidies Gemeente Den Haag	808.000
Overige bijdragen	289.250
	1.097.250

TOTALE BATEN	1.712.250
---------------------	------------------

LASTEN

Beheerlasten

Beheerlasten personeel	348.772
Beheerlasten materieel	422.611
Totaal beheerlasten	771.383

Activiteitenlasten

Activiteitenlasten personeel	558.617
Activiteitenlasten materieel	380.000
Totaal activiteitenlasten	938.617

TOTALE LASTEN	1.710.000
----------------------	------------------

SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	2.250
---	-------

Rentebaten-lasten soortgelijke opbrengsten	-2.250
--	--------

RESULTAAT	0
------------------	----------

Bestemming resultaat:

Toevoeging bestemmingsreserve Techniek	15.000
Toevoeging bestemmingsreserve Projector	7.500
Onttrekking overige reserves	-22.500
Toevoeging/Onttrekking algemene reserves	0
Totaal resultaat	0

TOT SLOT

2020 was een jaar waarin ik zelf weinig fysiek op Dakota ben geweest. Maar ook een jaar waarin ik me meer dan ooit verbonden heb gevoeld met onze missie en visie. 2020 was een schreeuw om kunst, cultuur, ontmoeting en vermaak. Als er iets is dat dit jaar in onze sector heeft blootgelegd, is het wel dat kunst broodnodig is én kwetsbaar.

Ik spreek mijn bewondering uit voor iedereen die in 2020 zich naast alle persoonlijke en maatschappelijke uitdagingen heeft ingezet voor Dakota.

Dank aan alle fondsen die extra middelen beschikbaar hebben gesteld. Dank aan de Gemeente Den Haag voor het vertrouwen en de steun. Dank aan al onze partners. Dank aan het publiek dat ons blijft volgen. Dank aan alle medewerkers, de raad van toezicht en alle vrijwilligers die zich elke dag hard blijven maken voor Dakota!

Rotterdam, 15 april 2021
Stichting Theater Dakota

M.J. Bakker – de Prouw
Directeur-bestuurder

1.2 Verslag Raad van Toezicht Stichting Theater Dakota 2020

Samenstelling en werkwijze

De Raad van Toezicht per 1 januari 2020 bestond uit:

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

Op 15 februari 2020 liep de termijn voor het lidmaatschap RvT voor Reka Deuten af. Zij wilde niet nog voor een tweede termijn in aanmerking komen.

Daarop is de werving voor een nieuw lid gestart en is per 13 oktober 2020 Madhavie Radjpalsingh-Fontijn tot lid van de RvT benoemd.

Ook de eerste termijn van Virindra Kalika liep 1 december 2020 af. Ook hij wenste niet in aanmerking te komen voor een tweede termijn. De invulling van deze vacature loopt nog.

Hermen Borst is op 12 februari 2020 herbenoemd voor een tweede termijn.

Per 31 december 2020 bestond de raad derhalve uit:

Joger de Jong , voorzitter
Hermen Borst, vice-voorzitter
Ariëtte Kasbergen
Madhavie Radjpalsingh-Fontijn

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

Vergaderingen

De Raad van Toezicht heeft in 2020 7 maal vergaderd. In aanwezigheid met de directeur/bestuurder en afhankelijk van het onderwerp medewerkers vanuit de organisatie.

De voornaamste onderwerpen die aan de orde zijn geweest:

- Q1,Q2 en Q3 rapportages
- jaarrekening 2019(goedgekeurd)
- jaarverslag 2019 (goedgekeurd)
- begroting 2021
- fondsenwerving
- corona en de gevolgen daarvan voor Dakota
- personeelsbeleid en personele ontwikkelingen
- risico analyse, update
- handboek governance, geactualiseerd en update
- ingroei scenario cao en pensioenfonds
- meerjarig beleidsplan tbv kunsten planperiode
- 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 (audit, governancen en remuneratie) 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. Van de vergaderingen wordt verslag gemaakt vanaf 2020 door een extern persoon.

Ontwikkelingen

Het heeft ons verheugd dat beleidsplan van Dakota voor de nieuwe kunstenplanperiode zo positief is geadviseerd en dat uiteindelijk het advies ook als zodanig door de gemeenteraad is vastgesteld. Het toont aan dat de Dakota organisatie, betaalde en niet betaalde professionals, onder leiding van de directeur/bestuurder in staat is gebleken een gedegen, ambitieus en geïnspireerd meerjarenplan te maken gestoeld op een hecht fundament dat de afgelopen jaren is aangebracht.

De adviescommissie, het college en uiteindelijk ook de gemeenteraad hebben daarmee bevestigd dat Dakota nog steeds trouw is aan haar geboortepapieren en deze ook weet te vertalen naar de nieuwe tijd: van 'een podium in de wijk naar de wijk als podium'.

Maar helaas werd Dakota, net als de rest van Nederland geconfronteerd met de maatregelen die in het kader van corona getroffen werden.

De keuze om niet bij de pakken neer te zitten maar om binnen de randvoorwaarden kansen te zien en deze benutten, zijn door de Raad van Toezicht van harte onderschreven.

De steun van zowel rijk als gemeente is in dank aanvaard. Tegelijkertijd is door de organisatie ook voortdurend bekeken hoe slimme keuzes te maken zodat Dakota in de nabije toekomst nog beter haar bijdrage kan leveren. Ook deze lijn heeft de Raad van harte onderschreven.

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.

De Raad van Toezicht wil hier nogmaals alle medewerkers die zich het afgelopen jaar onder moeilijke omstandigheden zich maximaal hebben ingezet en elke keer weer opnieuw frisse coronaproof activiteiten wisten te organiseren, daarvoor van harte bedanken.

Evaluatie directeur/bestuurder

De Raad heeft het functioneren van de directeur/bestuurder besproken en de remuneratie commissie heeft het gesprek met hem gevoerd. Voor dit gesprek is ook input gevraagd en gekregen vanuit het mt.

De Raad is de directeur/bestuurder zeer erkentelijk voor zijn inzet en de resultaten die bereikt zijn. Mede door de leergang op de Baak die de directeur/bestuurder in 2020 heeft afgerond, is de hij aantoonbaar in zijn rol weer gegroeid.

In het jaargesprek is ook de continuïteit van directie/bestuur onderwerp van gesprek geweest en zijn daarover afspraken gemaakt.

Evaluatie Raad van Toezicht

De Raad heeft het eigen functioneren geëvalueerd. De basis voor deze evaluatie waren de aandachtspunten die uit zelfevaluatie onder externe begeleiding van 2019 naar voren waren gekomen. Geconstateerd is dat al deze aandachtspunten in de loop van het jaar zijn opgepakt.

Governance code cultuur(GCC)

Theater en Filmhuis Dakota past de 8 principes 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 (februari 2020 opgevolgd door Ariëtte Kasbergen)

Auditcommissie

-Hermen Borst

-Virindra Kalika

Commissie Govenance

-Ariëtte Kasbergen

-Joger de Jong

Rooster van aftreden 15 april 2021

Functie:	Naam:	In functie sinds:	Herbenoemd of herbenoembaar per:	Termijn:	Treedt af per:
Voorzitter	Joger de Jong	01-07-2016	01-07-2019	2 ^e	01-07-2022
Lid en plv. voorzitter	Hermen Borst	15-02-2017	15-02-2020	2 ^e	15-02-2023
Lid	Ariëtte Kasbergen	12-09-2018	12-09-2021	1 ^e	
Lid	Madhavi Fontijn-Radjpalsingh	13-10-2020	13-10-2023	1 ^e	
Lid	Rajesh Gobardhan	15-04-2021	15-04-2024	1 ^e	

Voor nevenfuncties zie bijlage

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]				
Computerapparatuur		9.083		10.842	
Inventaris		31.160		29.030	
Theatertechniek		19.981		20.641	
			60.224		60.513
Vlottende activa					
<i>Voorraden</i>	[2]				
Handelsgoederen en emballage		937		1.565	
			937		1.565
<i>Vorderingen</i>	[3]				
Handelsdebiteuren		36.441		61.615	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		12.169		17.448	
Overige vorderingen		46.158		92.905	
Overlopende activa		32.799		74.821	
			127.567		246.789
<i>Liquide middelen</i>	[4]		868.371		365.254
Totaal activazijde			<u>1.057.099</u>		<u>674.121</u>

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
Eigen vermogen	[5]				
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>					
Bestemmingsreserves		141.780		124.093	
Overige reserves		<u>82.541</u>		<u>82.541</u>	
			224.321		206.634
<i>Vastgelegd vermogen</i>					
Bestemmingsfondsen		<u>321.023</u>		<u>-</u>	
			321.023		-
Voorzieningen	[6]				
Overige voorzieningen		<u>228.859</u>		<u>196.846</u>	
			228.859		196.846
Kortlopende schulden	[7]				
Aflossingsverplichtingen		-		6.977	
Handelscrediteuren		34.069		60.166	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		23.111		28.352	
Overige schulden		34.743		10.797	
Overlopende passiva		<u>190.973</u>		<u>164.349</u>	
			282.896		270.641
Totaal passivazijde			<u>1.057.099</u>		<u>674.121</u>

2.2 Exploitatierkening 2020

		Werkelijk 2020	Begroting 2020	Werkelijk 2019
A	SUBTOTAAL OPBRENGSTEN	335.830	762.842	695.881
	<i>Directe opbrengsten</i>	<i>289.469</i>	<i>638.092</i>	<i>595.856</i>
A.1	Publieksinkomsten (specificatie):	162.379	400.000	398.130
	- kaartverkoop, uitkopen, partage etc. in Den Haag	108.308	205.000	229.387
	- horeca	54.070	195.000	168.744
A.3	Overige directe opbrengsten (specificatie):	127.091	238.092	197.725
	- zaalverhuur	71.429	165.000	120.071
	- vergoedingen gezamenlijke activiteiten	44.281	43.092	43.264
	- diversen	11.380	30.000	34.390
	<i>Indirecte opbrengsten</i>	<i>46.361</i>	<i>124.750</i>	<i>100.025</i>
A.5	Bijdragen uit private middelen (specificatie):	46.361	124.750	100.025
	- particulieren (incl. vriendenvereniging)	6.411	2.500	2.025
	- private fondsen	39.950	122.250	98.000
B	SUBTOTAAL SUBSIDIES	1.396.665	925.060	986.368
B.3.1	Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	595.364	621.041	579.964
B.3.2	Overige subsidies gemeente Den Haag:			
	- Projecten	102.581	107.950	179.525
	- STIP/LKS	93.643	146.069	176.879
	- Covid-19 tegemoetkomingen	395.574		
B.4	Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen:			
	- Projecten	51.645	50.000	50.000
	- Covid-19 tegemoetkomingen	157.859	0	0
	<i>Som der baten (A+B)</i>	<i>1.732.496</i>	<i>1.687.902</i>	<i>1.682.249</i>
C	SUBTOTAAL BEHEERLASTEN	589.067	682.009	650.755
C.1	Beheerlasten personeel (specificatie):	200.603	284.701	242.524
	- salariskosten	176.542	243.168	194.252
	- ingehuurd personeel	5.380	3.283	11.241
	- overige personeelskosten	18.681	38.250	37.032
C.2	Beheerlasten materieel (specificatie):	388.464	397.308	408.230
	- huisvesting	287.111	288.808	287.918
	- organisatiekosten	30.760	22.500	40.526
	- algemene publiciteitskosten	5.316	8.500	6.110
	- afschrijvingen	20.377	33.000	29.022
	- overig	44.900	44.500	44.654
D	SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN	802.474	991.581	1.028.605
D.1	Activiteitenlasten personeel (specificatie):	570.879	630.081	599.109
	- programmering binnen prestatienorm theater/film	325.527		307.234
	- programmering binnen prestatienorm schoolvoorstellingen	28.767		38.353
	- projecten inclusief fondsenwerver	91.315		85.558
	- artlabs	30.002		40.551
	- horeca	95.269		127.413
	-diverse personeelslasten	0	630.081	0
D.2	Activiteitenlasten materieel (specificatie):	231.595	361.500	429.496
	- collectiebeheer (kosten programmering dakota+film)	89.130	116.500	132.441
	- educatie (schoolvoorstellingen)	29.486	40.000	38.250
	- overige projecten/activiteiten buiten prestatienorm	58.396	80.000	141.869
	- specificatie publiciteitskosten	34.527	50.000	49.102
	- overig (o.a. alles rondom de horeca)	20.057	75.000	67.834
	<i>Som der lasten (C+D)</i>	<i>1.391.541</i>	<i>1.673.590</i>	<i>1.679.359</i>
	SALDO uit gewone bedrijfsvoering	340.954	14.312	2.890
	SALDO rentebaten en -lasten	-2.244	-2.250	-2.734
	EXPLOITATIERESULTAAT	338.710	12.062	155
	SALDO toevoegingen bestemmingsreserves	22.500	22.500	22.500
	SALDO onttrekkingen bestemmingsreserves	-4.813	-10.438	-6.162
	SALDO toevoegingen bestemmingsfondsen	321.023	0	0
	SALDO toevoeging aan overige reserves	0	0	-16.183

Resumé personeelskosten:			
Totaal personeelskosten (C.1 + D.1)	771.482	914.782	841.633
- waarvan op vast contract	484.399	479.949	358.921
- waarvan op tijdelijk contract (waaronder STIP)	239.880	322.550	377.275
- waarvan via inhuur (zzp-ers e.d.)	47.203	112.283	115.111

2.3 Exploitatierkening projecten 2020 volgens richtlijnen OCW

Art Kids Club		Proeftuin ABBA/28802		Ook van jou 1 ABBA/28802		Ook van jou 2 ABBA/28802		Open podium ABBA/28802		Artlabs Dans ABBA/VL/25053+ VL/28802		Artlabs Beeldend ABBA/VL		Zomer-activiteiten ABBA/28802		Exploitatie ABBA/28802	
ABBA/VL 28802		30111 ABBA/28802		VL/28802		VL/28802		VL/28802		VL/28802		29955 VL/28802		VL/25053+T		Resultaat	
BATEN:																	
Directe opbrengsten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.379	162.379	
Indirecte opbrengsten		-	-	-	-	-	-	-	25.010	20.017	20.017	-	-	-	82.064	127.091	
Opbrengsten		-	-	-	-	-	-	-	25.010	20.017	20.017	-	-	-	244.443	289.469	
MJB Gemeente Den Haag		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595.364	595.364	
Overige subsidies Gemeente Den Haag		2.000	3.000	6.250	6.250	500	42.000	15.000	7.000	509.798	591.798	3.000	190.504	209.504			
Overige subsidies uit publieke middelen		-	-	4.000	11.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subsidies		2.000	3.000	10.250	17.250	1.500	42.000	15.000	10.000	1.295.665	1.396.665	8.750	32.611	46.361			
Overige bijdragen uit private middelen		-	-	2.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Totale baten		2.000	3.000	12.250	20.250	1.500	67.010	35.017	18.750	1.572.719	1.732.496						
LASTEN:																	
Beheer:																	
Beheerlasten personeel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.603	200.603	
Beheerlasten materieel		-	-	-	0	-	49.388	12.631	-0	326.446	388.464	-0	527.049	589.067			
Totale beheerlasten		-	-	-	0	-	49.388	12.631	-0	326.446	388.464	-0	527.049	589.067			
Activiteiten:																	
Activiteitenlasten personeel		1.200	3.000	3.908	10.400	700	16.052	13.950	9.700	511.969	570.879	9.118	193.459	231.595			
Activiteitenlasten materieel		878	-	9.185	9.968	950	2.500	5.538	9.118	193.459	231.595	18.818	705.429	802.474			
Totale activiteitenlasten		2.078	3.000	13.092	20.368	1.650	18.552	19.488	18.818	705.429	802.474						
Totale lasten		2.078	3.000	13.092	20.368	1.650	67.939	32.120	18.818	1.232.477	1.391.541						
Resultaat		-78	-	-842	-118	-150	-930	2.897	-68	340.242	340.954	-2.244	-2.244	-2.244			
Saldo rentebaten en -lasten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Exploitatieresultaat		-78	-	-842	-118	-150	-930	2.897	-68	337.998	338.710						

2.4 Kasstroomoverzicht over 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020	
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat		340.954
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	20.376	
Mutatie voorzieningen	32.013	
		52.389
Verandering in werkkapitaal:		
Vorraden en onderhanden werk	628	
Vorderingen	119.222	
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)	19.232	
		139.082
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		532.425
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	5	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.250	
		-2.245
Kasstroom uit operationele activiteiten		530.180
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investerings in materiële vaste activa	-20.086	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-20.086
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Mutatie langlopende schulden	-6.977	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-6.977
Mutatie geldmiddelen		503.117
Toelichting op de geldmiddelen		
Stand per 1 januari		365.254
Mutatie geldmiddelen		503.117
Stand per 31 december		868.371

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 2020 waren gemiddeld 17,7 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2019 waren dit 19,5 werknemers.

	2020	2019
Onderverdeeld naar:		
Directie	0,7	0,7
Administratie	1,1	0,9
Marketing	1,0	0,8
Verhuur	0,7	0,9
Techniek	3,1	3,1
Horeca	2,4	4,4
Balie-Floor	4,6	5,0
Programmering	0,8	0,8
Educatie/Participatie	1,9	2,2
Productie	0,8	0,7
Fondsenwerver/proejctbegeleider	0,6	0,0
	<u>17,7</u>	<u>19,5</u>

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 2020 voor Stichting Theater Dakota is € 201.000. 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.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 2020

bedragen x € 1	M. J. Bakker-de Prouw
Functie(s)	Bestuurder-directeur
Aanvang en einde dienstvervulling in 2020	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,72
Echte of fictieve dienstbetrekking	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	49.107
Beloning betaalbaar op termijn	2.543
<i>Subtotaal</i>	<i>51.650</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	144.720
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	n.v.t.
Totale bezoldiging	51.650
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

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 2019

bedragen x € 1	M. J. Bakker-de Prouw
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
Bezoldiging	
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.
Totale bezoldiging	48.504
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:

Naam topfunctionaris

J.G.J. de Jong-Kruijt

H. Borst

R.I. Deuten-Makkai

V. Kalika

A. Kasbergen

Functie

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

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

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.

Overige 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.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

2.5 Toelichting op de jaarrekening

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-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Voorraden

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 incourantheid 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. Voorzieningen 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.

Vastgelegd vermogen

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

2.5 Toelichting op de jaarrekening

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen 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. Pensioenvoorzieningen 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.

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.

2.5 Toelichting op de jaarrekening

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.

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.

2.5 Toelichting op de jaarrekening

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.

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 2020
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	42.298	71.666	47.976	161.940
Cumulatieve afschrijvingen	-31.456	-42.636	-27.334	-101.426
Boekwaarde per 1 januari	<u>10.842</u>	<u>29.030</u>	<u>20.642</u>	<u>60.514</u>
Investerings	3.407	12.070	4.609	20.086
Afschrijvingen	-5.166	-9.940	-5.270	-20.376
Mutaties 2020	<u>-1.759</u>	<u>2.130</u>	<u>-661</u>	<u>-290</u>
Aanschafwaarde	45.705	83.736	52.585	182.026
Cumulatieve afschrijvingen	-36.622	-52.576	-32.604	-121.802
Boekwaarde per 31 december	<u>9.083</u>	<u>31.160</u>	<u>19.981</u>	<u>60.224</u>
Afschrijvingspercentages:				
Computerapparatuur		20 %		
Inventaris		20-50 %		
Theater techniek		20 %		

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden [2]

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Handelsgoederen		
Emballage	248	346
Voorraad dranken alcohol en non-alcohol	689	1.219
	<u>937</u>	<u>1.565</u>

2.6 Toelichting op de balans

Vorderingen [3]

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	36.441	61.615
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	12.169	17.448
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting laatste periode(n)	12.150	16.238
Omzetbelasting suppletie	19	1.210
	12.169	17.448
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overige vorderingen		
Subsidievorderingen	24.908	6.930
Vorderingen op fondsen	21.250	84.500
Waarborgsommen	-	1.475
	46.158	92.905
		31-12-2020
		€
<i>Subsidievorderingen</i>		
Gemeente Den Haag (Escamp)	Theater Dans Artlabs/Culturele Participatie	2.200
Gemeente Den Haag (Escamp)	Zomeractiviteiten	700
Gemeente Den Haag (Escamp)	Ook van jou	1.250
Rijksoverheid	TVL 2	4.214
Fonds voor Podiumkunsten	SKIP Podiumstart regeling	16.544
		24.908
		31-12-2020
		€
<i>Vorderingen op fondsen</i>		
Gravin van Bylandt	Keet	750
Fonds 1818	Ook van jou	4.000
Oranjefonds	Buddyprogramma	9.000
RCOAK	Buddyprogramma	2.500
Fonds Sluyterman van Loo	Buddyprogramma	5.000
		21.250

2.6 Toelichting op de balans

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde bedragen	4.745	40.762
Nog te factureren bedragen	-	10.293
Nog te ontvangen bedragen	19.005	8.414
LIV-/LKV-reservering	9.049	15.352
	<u>32.799</u>	<u>74.821</u>
	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Liquide middelen [4]		
Rabobank, Rekening courant	787.904	286.326
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening	50.414	50.409
Rabobank, Rekening courant (Vrienden Dakota)	16.412	12.881
Rabobank, Zakelijke rekening (Cultuurankers)	9.976	8.095
Saldo kassa's	1.259	1.200
Kluis	2.718	5.138
Afgestort kasgeld en overige	-	1.205
Kruisposten waardebonnen	-312	-
	<u>868.371</u>	<u>365.254</u>

2.6 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN [5]

Vrij besteedbaar vermogen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Bestemmingsreserves		
Vervanging inventaris en apparatuur	122.089	102.663
Kantoorverbetering	19.691	21.430
	<u>141.780</u>	<u>124.093</u>

	2020	2019
	€	€
<i>Vervanging inventaris en apparatuur</i>		
Stand per 1 januari	102.663	82.755
Toevoeging uit resultaatbestemming	22.500	22.500
Afschrijvingen inventaris/apparatuur	-3.074	-2.592
Stand per 31 december	<u>122.089</u>	<u>102.663</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 2020. In 2020 is er € 3.074 afschrijvingen op investeringen in inventaris en apparatuur in het theater ten laste van deze reserve gebracht.

	2020	2019
	€	€
<i>Kantoorverbetering</i>		
Stand per 1 januari	21.430	25.000
Aankoop kantoorverbetering	-1.739	-3.570
Stand per 31 december	<u>19.691</u>	<u>21.430</u>

De bestemmingsreserve is gevormd voor de toekomstige kantoorverbetering. In 2020 is er € 722 uitgaven direct ten laste van deze reserve gebracht. Tevens is er € 1.017 afschrijvingen op investeringen in kantoorverbetering ten laste van deze reserve gebracht.

	2020	2019
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	82.541	98.724
Bestemming resultaat boekjaar	-	-16.183
Stand per 31 december	<u>82.541</u>	<u>82.541</u>

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2020 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

2.6 Toelichting op de balans

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds Covid-19 steun 2021

321.023	-
<u>321.023</u>	<u>-</u>

2020	2019
€	€

Bestemmingsfonds Covid-19 steun 2021

Stand per 1 januari

-	-
---	---

Toevoeging boekjaar

321.023	-
---------	---

Stand per 31 december

<u>321.023</u>	<u>-</u>
----------------	----------

De stichting heeft vanuit de Subsideregeling Herstelfonds Cultuur Den Haag € 395.574 ontvangen ter dekking van het exploitatietekort als gevolg van COVID-19. De stichting heeft toestemming het niet in 2020 gebruikte deel van € 321.023 te reserveren op de balans per 31-12-2020, mits zij dit bedrag aanwendt voor specifiek genoemde doelen en gederfde inkomsten in 2021.

VOORZIENINGEN [6]

31-12-2020	31-12-2019
€	€

Overige voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

<u>228.859</u>	<u>196.846</u>
----------------	----------------

2020	2019
€	€

Voorziening groot onderhoud

Stand per 1 januari

196.846	158.846
---------	---------

Dotatie boekjaar

38.000	38.000
--------	--------

Onttrekking

-5.987	-
--------	---

Stand per 31 december

<u>228.859</u>	<u>196.846</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.

2.6 Toelichting op de balans

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Schulden terzake van pensioenen		
Beginstand	6.977	16.406
Aflossing	-6.977	-9.429
Stand per 31 december	-	6.977
Kortlopend deel	-	-6.977
Langlopend deel per 31 december	-	-

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 [7]

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Aflossingverplichtingen komend boekjaar		
Langlopende verplichting inzake pensioenen binnen 1 jaar	-	6.977

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Handelscrediteuren		
Crediteuren	34.069	52.166
Verplichting aan Filmhuis inzake 3D-Projector	-	8.000
	34.069	60.166

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	23.111	25.658
Pensioenpremies	-	2.694
	23.111	28.352

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<i>Loonheffing</i>		
Loonheffing december	23.111	25.658

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<i>Pensioenpremies</i>		
Pensioenen huidig boekjaar	-	2.694

2.6 Toelichting op de balans

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overige schulden		
Waardebonnen Theater Dakota in omloop	9.702	9.562
Nettoloon	-	1.235
Penvoerderschap Cultuurankers	25.041	-
	<u>34.743</u>	<u>10.797</u>

Het saldo van € 25.041 voor Penvoerderschap Cultuurankers bestaat uit vooruitontvangen bijdragen voor gezamenlijke activiteiten van de Cultuurankers. De gelden komen niet aan Stichting Theater Dakota toe, maar worden in toekomstige jaren voor nieuwe activiteiten ingezet of terugbetaald aan het betreffende Cultuuranker.

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overlopende passiva		
Reservering accountants- en administratiekosten	18.533	12.375
Nog te betalen bedragen	12.367	38.575
Reservering vakantiegeld	28.655	29.725
Vooruitgefactureerde huur Art Labs	6.836	-
Vooruitontvangen kaartverkoop theater	4.431	8.973
Reservering vakantiedagen	13.537	8.868
Vooruitontvangen subsidies	105.914	25.833
Vooruitontvangen projectbijdragen	700	40.000
	<u>190.973</u>	<u>164.349</u>

Onder Nog te betalen bedragen is € 4.340 opgenomen vanwege Terug te betalen huur voor de Art Labs Beeldend. Deze terugbetaling is vanwege Covid maatregelen en is conform afspraak met Gemeente Den Haag. Een uitsplitsing naar huurders kan worden opgevraagd bij de stichting.

		31-12-2020
		€
<i>Vooruitontvangen subsidies</i>		
Fonds voor Cultuurparticipatie	Art Entrance	40.000
Gemeente Den Haag	Proeftuin	9.000
Gemeente Den Haag (Escamp)	Art Labs Kids	2.500
Gemeente Den Haag (Escamp)	Comm. art	4.500
Gemeente Den Haag (Escamp)	Open podium	850
Rijksoverheid	NOW 1	8.764
Rijksoverheid	NOW 2	17.857
Rijksoverheid	TVL 1	1.756
Gemeente Den Haag	COVID-19	3.187
Gemeente Den Haag	Escart	2.500
Fonds voor Cultuurparticipatie	MeeMaakPodi	
	a	15.000
		<u>105.914</u>
		31-12-2020
		€
<i>Vooruitontvangen projectbijdragen</i>		
Kinderen aan zee	Cadeautjes	700
		<u>700</u>

2.6 Toelichting op de balans

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 2020

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
BATEN:			
<i>Directe opbrengsten:</i>			
Publieksinkomsten:			
- Kaartverkoop theater	41.183	100.000	98.521
- Schoolvoorstellingen	43.847	50.000	71.200
- Filmopbrengsten	23.278	55.000	59.666
	108.308	205.000	229.387
- Horeca	54.070	195.000	168.744
	162.379	400.000	398.130
<i>Overige directe opbrengsten:</i>			
Diverse inkomsten:			
- Verhuur theater	16.263	105.000	48.882
- Verhuur overige zalen en diverse	9.356	0	25.753
- Verhuur Artlabs Theater/Dans (voorheen Spiegelzalen)	25.794	30.000	31.698
- Verhuur Artlabs Beeldend	20.017	30.000	13.740
Zaalverhuur	71.429	165.000	120.071
- Vergoeding gezamenlijke activiteiten (Balie/receptie Zuid 57)	44.281	43.092	43.264
- Diverse opbrengsten	11.380	30.000	34.390
	127.091	238.092	197.725
Indirecte opbrengsten (Bijdragen uit private middelen):			
Particulieren incl vriendenverenigingen	6.411	2.500	2.025
Bedrijven	0	0	-
Private fondsen (al dan niet via een andere penvoerder)	39.950	122.250	98.000
	46.361	124.750	100.025
<i>Subsidies:</i>			
Meerjarige subsidie gemeente Den Haag	595.364	621.041	579.964
Projectsubsidies gemeente Den Haag	102.581	107.950	179.525
STIP/LKS-subsidies gemeente Den Haag	93.643	146.069	176.879
Covid-19 tegemoetkoming Steunfonds Cultuur	395.574	0	0
Subsidies gemeente Den Haag	1.187.162	875.060	936.368
Overige subsidies en bijdragen uit publieke middelen:			
Projectsubsidies	51.645	50.000	50.000
Covid-19 tegemoetkomingen	157.859	0	0
	209.504	50.000	50.000
	1.396.665	925.060	986.368

De totale Covid-19 tegemoetkomingen bedroegen in 2020 € 553.433. Hiervan is voor € 321.023 een bestemmingsfonds "Covid-19 steun 2021" gevormd.

Bij alle baten zien we een invloed van de COVID19 pandemie. Uiteraard is de kaartverkoop voor theater en film ruim minder dan begroot. De inkomsten vanuit schoolvoorstellingen zijn aardig op peil gebleven doordat scholen niet gespeelde voorstellingen veelal wel hebben betaald.

Met dezelfde rede zijn de huurinkomsten behoorlijk gedaald. De inkomsten vanuit de Artlabs Theater/Dans zijn nog behoorlijk op pijl gebleven. De huurkorting die Dakota kreeg voor de Artlabs Beeldend hebben wij deel doorgerekend aan de huurders die hier recht op hadden. Daardoor zijn ook die inkomsten lager dan begroot.

Diverse projecten hebben geen doorgang gevonden waardoor de inkomsten vanuit fondsen afwijken t.o.v. de begroting. Veel fondsen hebben toestemming gegeven projectgelden mee te nemen naar 2021 waardoor voor de toekomst al een stukje financiële zekerheid is voor uit te voeren projecten.

Tegenover veel wegvallende directe en indirecte opbrengsten en minder bijdrages vanuit fondsen staan wel diverse corona steunsubsidies. Zowel vanuit de algemene regelingen als uit de steun regeling van de Gemeente Den Haag zijn bijdrages ontvangen die de tekorten van 2020 compenseren.

2.7 Toelichting op de exploitatierekening 2020

Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
--------------------	-------------------	--------------------

Overige bijdragen uit private middelen:

Onderstaand een overzicht van de verleende overige bijdragen in 2020:

Fondsbijdragen Fonds	Project	Totaal €
Healla Fonds	Zomerweken 2020	2.500
Jeugdvakantieloket	Zomerweken 2020	6.250
Cultuurschakel	Wijkfilm Corona Tijd	1.000
Madurodam Kinderfonds	Krokus Kabaal 2020	2.500
Jeugdvakantieloket	Krokus Kabaal 2020	13.750
VSB Fonds	Krokus Kabaal 2020	10.000
Fonds 1818	Ook van jou 2019/20/21	4.000
Fonds Sluyterman van Loo	Buddyprogramma	1.500
Jeugdvakantieloket	Zomerweken 2019 terugbetaling	-1.550
		<u>39.950</u>

Subsidies

Onderstaand een overzicht van de door de Gemeente Den Haag in 2020 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/25053	557.889
Extra programmeringsbijdrage	ABBA/VL/25053	21.359
Trend	ABBA/VL/25053-T	16.116
Totaal		<u>595.364</u>

Overige subsidies gemeente Den Haag	Beschikking	Totaal €
Artlabs dans	ABBA/VL/25053	20.000
Balie	ABBA/VL/25053	20.581
Zomeractiviteiten	ABBA/VL/28802	7.000
Ook van jou 2x	ABBA/VL/28802	12.500
Artlabs 2020	ABBA/VL/29955	15.000
Theater Dans Artlabs /Culturele participatie in Zuid 57	ABBA/VL/28802	22.000
2x artlabs Kidsclub	ABBA/VL/28802	2.000
Open podium 6x	ABBA/VL/28802	500
Proeftuin 2020	ABBA/VL/30111	3.000
		<u>102.581</u>
Herstelfonds Cultuur	ABBA/VL/31102	195.772
Herstelfonds Cultuur 2e ronde	ABBA/VL/33524	199.802
Totaal		<u>498.155</u>

2.7 Toelichting op de exploitatierekening 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Overige subsidies uit publieke middelen:			Totaal
			€
Fonds voor Cultuurparticipatie	MeeMaakPodium		25.000
Fonds Podiumkunsten	SKIP Podiumstart regeling		16.544
Fonds Podiumkunsten	SKIP subsidie jaar		5.101
Fonds voor Cultuurparticipatie	Art Entrance		5.000
Totaal			<u>51.645</u>
Rijksoverheid	NOW 1 subsidie mrt-mei		61.430
Rijksoverheid	NOW 2 jun-sept		65.723
Rijksoverheid	TOGS		4.000
Rijksoverheid	TVL 1		3.546
Rijksoverheid	TVL 2		4.214
Fonds voor Cultuurparticipatie	MeeMaakPodium met Noodsteun		15.696
Fonds Podiumkunsten	Noodsteun SKIP		3.250
Tegemoetkomingen vanwege COVID-19			<u>157.859</u>

Beheer:

Beheerlasten personeel

Salariskosten

Salarissen en vakantietoeslag	61.421	243.168	162.711
Sociale lasten	121.117		31.559
Pensioenlasten	22.363		10.820
Ontvangen ziekengeld	-19.142		-10.833
Loonsubsidie LIV-/LKV	-9.217		-5
Loonsubsidie NOW i.v.m. Corona		0	-
	<u>176.542</u>	<u>243.168</u>	<u>194.252</u>
Inhuur overig personeel (o.a. baliemedewerkers)	5.380	3.283	11.241
Totale salarislaster	<u>181.922</u>	<u>246.451</u>	<u>205.493</u>

Overige personeelskosten

Premie ziekteverzuimverzekering/Arbo	15.597	20.000	15.858
Reis- en overige kostenvergoedingen	1.970	5.000	3.887
Scholingskosten	2.969	8.000	11.893
Bedrijfskleding	0	1.000	-
Werving & selectie	279	250	115
Overige personeelskosten	5.897	4.000	5.279
Doorbelaste personeelskosten	-8.032	0	-
Totaal overige personeelskosten	<u>18.681</u>	<u>38.250</u>	<u>37.032</u>

Totaal beheerlasten personeel

	<u>200.603</u>	<u>284.701</u>	<u>242.524</u>
Uitsplitsing salariskosten naar afdeling:			
Balie	76.958		51.407
Beheer	123.645		191.117
	<u>200.603</u>		<u>242.524</u>

De voorgenomen versteviging van het ondersteunend personeel is niet doorgevoerd. Daar waar mogelijk is ook op de beheerlasten bezuinigd. Dit zorgt er voor dat de beheerlasten personeel lager zijn dan begroot en ook lager t.o.v. 2019.

2.7 Toelichting op de exploitatierekening 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
Beheerlasten materieel			
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huurkosten	122.152	137.978	121.480
Servicekosten	108.113	92.130	104.032
Dotatie onderhoudsvoorziening	38.000	38.000	38.000
Schoonmaakkosten	16.569	13.200	19.928
Theaterkosten	2.277	7.500	4.479
Overige huisvestingskosten	0	0	-
Doorbelaste huisvestingskosten	0	0	-
Totaal huisvestingskosten	287.111	288.808	287.918
<i>Organisatiekosten</i>			
Kantoorbenodigdheden/drukwerk/porti	2.206	4.000	3.747
Telecommunicatie en -internetkosten	795	500	687
Kosten automatisering	13.622	8.000	16.336
Contributies en abonnementen	2.787	4.000	2.497
Onderhoud inventaris en kleine aanschaffingen	11.351	6.000	17.259
Totaal kantoorkosten	30.760	22.500	40.526
<i>Algemene publiciteitskosten</i>			
Reclame- en advertentiekosten	0	3.500	120
Representatiekosten/voedsel en drank	4.430	5.000	5.286
Overige verkoopkosten	720	0	-
Afboeking oninbare debiteuren	165	0	704
Doorbelasting verkoopkosten	0	0	-
Totaal verkoopkosten	5.316	8.500	6.110
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>	20.377	33.000	29.022
<i>Overige algemene kosten</i>			
Administratiekosten	22.805	20.000	16.547
Accountantskosten	8.965	10.000	8.505
Advieskosten	3.210	4.000	3.793
Juridische kosten	0	0	-
Zakelijke verzekeringen	9.101	10.000	7.983
Overige algemene kosten	818	500	7.826
Totale algemene kosten	44.900	44.500	44.654
Totaal beheerlasten materieel	388.464	397.308	408.230
Activiteiten:			
Activiteitenlasten personeel			
<i>Salariskosten en kosten inhuur</i>			
Salarissen en vakantietoeslag	548.606	545.581	443.460
Sociale lasten	0		81.150
Pensioenlasten	2.395		11.490
Ontvangen ziekengeld	-24.174	0	-26.718
Loonsubsidie LIV-/LKV	0	0	-11.892
Salariskosten	526.827	545.581	497.490
Ingehuurde projectmedewerkers en fondsenwervers	20.079	61.000	70.320
Ingehuurd personeel, conciërge	18.211	18.000	18.105
Ingehuurde medewerker techniek	158	15.000	5.821
Ingehuurde medewerker theaterdienst	0	0	-
Doorbelaste personeelskosten			-
Totale salarislaster inclusief Ingehuurd personeel	565.275	639.581	591.736

Dakota baseert haar salarissen op de CAO Nederlandse Podia, verder heeft zij haar eigen arbeidsvoorwaarden.

2.7 Toelichting op de exploitatierekening 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
<i>Overige personeelskosten</i>			
Premie ziekteverzuimverzekering/Arbo	0	0	-1.211
Reis- en overige kostenvergoedingen	23	2.000	1.601
Kosten vrijwilligers	2.868	2.000	3.000
Scholingskosten	2.969	0	2.011
Bedrijfskleding	0	1.000	798
Werving & selectie	115	0	-
Overige personeelskosten	2.306	500	1.175
Doorbelaste personeelskosten	-2.677	-15.000	
Totaal overige personeelslasten	5.603	-9.500	7.373
Totaal activiteitenlasten personeel	570.879	630.081	599.109
<i>Activiteitenlasten materieel</i>			
<i>Programmering theater/film/schoolvoorstellingen binnen prestatienorm</i>			
Theater	67.708	75.000	96.690
Overige kosten voorstellingen	1.036	1.000	1.431
Totaal theatervoorstellingen	68.744	76.000	98.121
Filmkosten			
Filminkopen	11.936	30.000	27.137
Totaal filmvoorstellingen	20.386	40.500	34.320
Kosten collectiebeheer (programmering theater+film)	89.130	116.500	132.441
Schoolvoorstellingen/educatie	29.486	40.000	38.250
<i>Overige projecten/activiteiten buiten prestatienorm</i>			
Projectkosten	58.396	80.000	141.869
<i>Horeca</i>			
Inkopen horeca	20.057	75.000	67.834
Overige horecakosten	-	-	-
Inkopen Horeca	20.057	75.000	67.834

In een jaar waarin de deuren van Dakota deels gesloten waren zijn de kosten van activiteiten uiteraard lager uitgevallen. Omdat veel van ons personeel in dienst is en vanuit gemeente noodsteun is verleend om vooral arbeidsplekken te behouden is er niet enorm bezuinigd deze post. Echter is bij vertrek van 2 medewerkers geen vervanging aangetrokken. Dit zorgt voor een lichte daling in personeelslasten t.o.v. 2019. Voorgenomen uitbreiding van personeel is zowieso niet doorgezet. Dakota bestaat door de artiesten die optreden bij ons. Deze (meestal financieel kwetsbare zzp'ers) hebben we zo goed als mogelijk hun gage's uitbetaald bij annuleringen en verplaatsingen. Daardoor zakken deze kosten procentueel niet evenredig met de verminderde publieksinkomsten. Om vorm te geven aan onze missie heeft Dakota veel gratis online en kleinschalige programmering aangeboden. Voor deze programma's zijn kosten gemaakt en is personele inzet gepleegd. Op inkoop horeca is uiteraard een stevige daling te zien. Ook bij de publiciteit hebben we mogelijkheden gezien om de kosten naar beneden bij te stellen.

Rentebaten en -lasten	2.244	2.250	2.734
-----------------------	-------	-------	-------

2.7 Toelichting op de exploitatierekening 2020

Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
--------------------	-------------------	--------------------

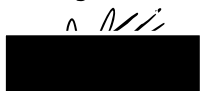
Informatieverschaffing over bijzondere posten en ontwikkelingen

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening heerst wereldwijd het Coronavirus. In diverse landen, waaronder Nederland, worden overheidsmaatregelen getroffen om de impact van het Coronavirus te beperken. Tevens is het waarschijnlijk dat nog meer overheidsmaatregelen zullen worden getroffen teneinde de gevolgen van het Coronavirus daar waar mogelijk te minimaliseren. We kunnen niet uitsluiten dat voornoemde overheidsmaatregelen er op termijn toe leiden dat de bedrijfsvoering van de onderneming voor enige of langere tijd ernstig zal worden belemmerd waardoor de financiële positie van de onderneming onder druk zou kunnen komen te staan. Gelijktijdig bieden de overheid en Gemeente Den Haag diverse faciliteiten om gezonde ondernemingen zoveel mogelijk te helpen bij het overleven van de crisis, waarbij een redelijke verwachting bestaat dat in principe gezonde bedrijven geholpen zullen worden. Om die reden zijn de in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit.

Ondertekening van de jaarrekening

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

Den Haag, 15 april 2021
Stichting Theater Dakota



M.J. Bakker-de Prouw
directeur-bestuurder

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

Den Haag, 15 april 2021
Stichting Theater Dakota



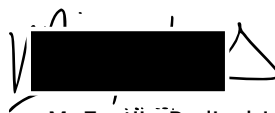
drs. J.G.J. de Jong-Kruijt
voorzitter RvT



drs. H. Borst
lid RvT



R.K. Gobardhan
lid RvT



M. Fontijn-Radjpalsingh
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

- Voorzitter Divers Den Haag
- Vice-voorzitter Raad van Toezicht Perspektief
- Vice-voorzitter Raad van Toezicht Arosa
- Bestuurscoach bij PEP
- Verenigingssecretaris ZorgScala
- Adviseur bij Jambo management

Lid: drs. H. (Hermen) Borst

- Directeur Ruimtelijk Domein, gemeente Leidschendam/Voorburg (m.i.v. 01-10-2020)
- Directeur staf deltacommissaris (t/m 30-09-2020)
- Lid hoofdbestuur Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap

Lid: drs. A. (Ariëtte) Kasbergen

- Rector a.i. Marecollege Leiden (m.i.v. 01-03-2020)
- Zelfstandig adviseur, interim bestuurder en coach in Het Derde Bedrijf
- Statenlid Provincie Zuid-Holland (Groen Links)
- Voorzitter bestuur Stichting ZiZa Rotterdam (m.i.v. 14-01-2020)

Lid: M. (Madhavi) Fontijn-Radpalsingh

- HR Manager bij Stichting PROO Leiden (m.i.v. 01-10-2020)
- Eigenaar FON HR advies en coaching (m.i.v. 01-06-2020)
- Trainer Joyfulness Worldwide Cooperative (m.i.v. 01-06-2020)

Lid: drs. V. (Virindra) Kalika

- Senior Beleidsmedewerker Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lid: R.K. Gobardhan

- Eigenaar Eclix Media
- Project Manager - aandeelhouder LevelTen B.V.

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	
OPENBARE VOORSTELLINGEN	Eenheid	Raming 2020	Realisatie 2020	
voorstellingen professioneel	aantal	800	634	Raming: 700 films, 100 voorstellingen Realisatie: 519 films, 115 voorstellingen 5% niet betalend van 8972
bezoekers betalend	aantal	18000	8523	
bezoekers niet-betalend	aantal	2000	449	
voorstellingen amateurs	aantal	40	12	
bezoekers betalend	aantal	7000	755	
bezoekers niet-betalend	aantal	700	84	839 totaal 10% niet betalend
FESTIVALS (IN EIGEN BEHEER)	Eenheid			
festival onderdelen	aantal	6	25	4 eigen festivals gerealiseerd: Krokuskabaal, Ook van Jou Verhalen, Ook van jou UTT, Ook van jou film/zomerweek. In de raming zijn per abus aantal festivals opgenomen ipv gevraagde festival onderdelen. In de realisatie zijn de gevraagde festival onderdelen opgenomen. totaal was 752 1/3 betaald rest gratis
bezoekers betalend (onderdelen)	aantal	1250	211	
bezoekers niet-betalend (onderdelen)	aantal	3500	541	
FESTIVALS (VAN DERDEN)	Eenheid			
festival onderdelen (eigen bijdrage)	aantal	8	8	74 totaal 10% gratis
bezoekers betalend (eigen bijdrage)	aantal	2000	67	
bezoekers niet-betalend (eigen bijdrage)	aantal	200	7	
OPENBARE OVERIGE ACTIVITEITEN	Eenheid			
overige activiteiten professioneel	aantal	20	9	professionele randprogrammering
bezoekers/deelnemers betalend	aantal	0	0	
bezoekers/deelnemers niet-betalend	aantal	600	86	inclusief 31 groepen artlafs theater/dans (voorheen spiegelzalen) en 23 art labs beeldend. Deze zijn groter dan beraamd gerealiseerd.
overige activiteiten amateurs	aantal	90	77	
bezoekers/deelnemers betalend	aantal	500	596	
bezoekers/deelnemers niet-betalend	aantal	1500	349	
overige openbare activiteiten	aantal	20	2	
bezoekers/deelnemers betalend	aantal	0	0	
bezoekers/deelnemers niet-betalend	aantal	750	56	
VOORSTELLINGEN ONDERWIJS	Eenheid			
voorstellingen basisonderwijs	aantal	45	30	
leerlingen / bezoekers	aantal	5000	3431	
voorstellingen voortgezet onderwijs	aantal	8	1	
leerlingen / bezoekers	aantal	750	90	
OVERIGE ACTIVITEITEN ONDERWIJS	Eenheid			
overige activiteiten basisonderwijs	aantal	15	10	
leerlingen/bezoekers	aantal	1750	880	
overige activiteiten voortgezet onderwijs	aantal	10	13	
leerlingen / bezoekers	aantal	200	184	
BESLOTEN ACTIVITEITEN	Eenheid			
besloten activiteiten op basis van verhuur	aantal	110	33	
bezoekers / deelnemers	aantal	3500	559	
TOTALEN	Eenheid			
Totaal Voorstellingen en Festivalonderdelen		854	679	
bezoekers betalend	aantal	28.250	9.556	
bezoekers niet-betalend	aantal	6.400	1.081	
Totaal Overige Openbare Activiteiten		130	88	
bezoekers/deelnemers betalend	aantal	500	596	
bezoekers/deelnemers niet-betalend	aantal	2.850	491	
Totaal Onderwijsactiviteiten		78	54	
Totaal Leerlingen / Bezoekers	aantal	7.700	4.585	
Totaal Besloten Activiteiten		110	33	
bezoekers/deelnemers	aantal	3.500	559	
TOTAAL BEZOEKERS ALLE ACTIVITEITEN 2020		49.518	17.043	35% gehaald van geraamde cijfers. Gezien 3,5 maanden sluiting, wegvallende verhuur en 1,5 meter maatregelen.