



**STICHTING DOK
TE DELFT**

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

BESTUURSVERSLAG

- | | |
|--|---|
| 1. Bestuursverslag over 2020, inclusief toelichting financiële positie | 3 |
|--|---|

JAARREKENING

- | | |
|--|----|
| 1. Balans per 31 december 2020 | 9 |
| 2. Staat van baten en lasten over 2020 | 11 |
| 3. Kasstroomoverzicht 2020 | 12 |
| 4. Toelichting op de jaarrekening | 13 |
| 5. Toelichting op de balans per 31 december 2020 | 17 |
| 6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020 | 27 |

OVERIGE GEGEVENS

- | | |
|--|----|
| 1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant | 35 |
|--|----|

Stichting DOK te Delft

Bestuursverslag over 2020

Doelstelling stichting

Wij zijn DOK. Wij dagen je uit je maximaal te ontwikkelen, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. We laten alle Delftenaren ervaren hoe leuk ontdekken en leren is, te beginnen met de nieuwe generatie. Taal en kunst en cultuur zijn daarbij onze focus. Die zijn onmisbaar voor persoonlijke groei én voor een beter begrip van de wereld om ons heen. Deze unieke combinatie zorgt voor inspirerende inzichten, nieuwe passies en verrijkende verhalen.

DOK is een energieke en uitdagende organisatie met eigen specialisten en een krachtig netwerk. We verbinden actief organisaties met elkaar en met Delft. Zo worden de krachten in de stad gebundeld en is het aanbod voor iedereen toegankelijk. We werken daarbij altijd vanuit onze kernwaarden plezier, innovatief, samenwerken, maatschappelijk verbindend en daadkracht.

We zijn nauw verbonden met onze stad; via onze vestigingen, via scholen en via onze activiteiten bij mensen thuis. We zitten in de haarvaten van de samenleving. We houden van de inwoners, kennen de stad en blijven onze kennis steeds verdiepen. Maar we zetten ons niet alleen in voor de ontwikkeling van de individuele Delftenaar, we richten ons ook op de Delftse samenleving als geheel. Door nadrukkelijk aandacht te besteden aan wat mensen delen in plaats van wat hen verdeelt, bouwen we mee aan een inclusief Delft.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Margot Nicolaes, die de titel directeur-bestuurder voert.

Bestuursverslag

Het jaar 2020 gaat in de boeken als een jaar waarin alles onverwacht tot stilstand kwam. Wat begon als een jaar met mooie kansen, goede energie en vertrouwen werd met de komst van het Covid-19 virus de wereld op zijn kop gezet.

De vestigingen werden gesloten en later weer geopend als 'afhaallocatie van boeken' ten koste van de verbinding tussen Delftenaren in onze bijzondere ontmoetingsplekken OPEN en Voorhof. De deuren van de scholen gingen dicht en thuisonderwijs werd de norm. Ook onze programma's taaleducatie en kunst- en cultuureducatie werden door het onderwijs tot nader order uitgesteld. Het Proeflokaal ging over op de "take a way" formule, maar ook dat was van korte duur. Het thuiswerken werd voor veel collega's de norm.

Kortom, een lastige periode die tot op de dag van vandaag voortduurt en veel onzekerheden met zich mee brengt.

Ondanks deze tegenslagen hebben we kunnen ervaren waarom daadkracht, samenwerken, plezier, innovatie en maatschappelijk verbeterend niet voor niets onze kernwaarden vormen. Al snel werd er naar wegen gezocht om onze klanten en bezoekers toch van dienst te kunnen zijn. Mooie voorbeelden hiervan zijn een uitgebreid digitaal aanbod vanuit taaleducatie en kunst- en cultuureducatie, digitale Taalvisite, zomerprogrammering in samenwerking met Delft Fringe Festival, de Vliegende Bieb (boekenbezorgdienst) en ga zo maar door.

We hebben het jaar financieel goed kunnen afsluiten. Door strak te sturen op de kosten en een bijdrage vanuit de rijksregeling voor culturele instellingen, hebben we financiële problemen kunnen voorkomen. Bovendien hebben we een forse bezuiniging gerealiseerd vanwege het achterblijven van de subsidie in indexatie van de CAO en overige kosten.

Dit resultaat neemt echter de grote zorg voor 2021 niet weg. Het is onduidelijk hoe lang de crisis voortduurt en wat de gevolgen voor DOK hiervan zullen gaan zijn.

Margot Nicolaes

Toelichting financiële positie

Het jaar 2020 is het eerste jaar uit het huidige meerjarenbeleidsplan 2020-2023 welke in 2019 is opgesteld. In dit meerjarenplan worden een drietal bedrijfsonderdelen genoemd die samen het nieuwe centrum voor taal- en cultuureducatie vormen:

- DOK Wereld waarbij onze missie is om alle Delftse kinderen via taal, kunst, cultuur en techniek te laten ontdekken hoe leuk leren en lezen is, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn en kunnen zijn; we richten ons daarbij op kinderen tot 14 jaar, hun ouders, grootouders en leerkrachten;
- DOK Volwassenen waarbij we een platform willen bieden voor verhalen: verbinden door en met verhalen is ons doel en we bieden nieuwe programmering en organiseren meer activiteiten voor volwassenen;
- OPEN: we zetten vanaf 2020 actief in op een aantrekkelijke en verrassende programmering van activiteiten binnen OPEN; VAK en DOK slaan de handen ineen om wekelijks een goed aanbod voor de stad neer te zetten waarbij cocreatie en coproductie met partners in de stad een belangrijke rol speelt;

Het geheel wordt ondersteund door Proeflokaal waar bezoekers worden uitgenodigd om iets te eten en te drinken in de huiskamer van OPEN om het verblijf binnen OPEN zo aangenaam mogelijk te maken

Ten tijde van het indienen van ons meerjarenbeleidsplan 2020-2023 werd de wereld met de pandemie van Covid-19 geconfronteerd waardoor de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan is gestagneerd. De in het meerjarenbeleidsplan opgenomen subsidie bestond uit indexatie van de personele en materiële kosten voor de komende jaren. De extra ambities die DOK heeft 2020-2023 waren opgenomen in bouwstenen. De financiering van deze bouwstenen moest nog worden gevonden en was geen onderdeel van de gevraagde subsidiebedragen voor 2020-2023.

De in het meerjarenbeleidsplan gevraagde subsidie voor 2020 is door de gemeente Delft niet gehonoreerd en € 280.000 lager vastgesteld. In deze jaarrekening wordt ter vergelijking wel gewerkt met de meerjarenbegroting 2020 waarbij we in overleg met de gemeente nog steeds een nieuwe meerjarenbegroting moet worden vastgesteld voor de periode 2020-2023.

Door de ontwikkelingen rondom Covid-19 en de besparingsopdracht van € 280.000 die zich begin 2020 aandiende heeft DOK de nodige maatregelen genomen. Enerzijds zijn plannen ontwikkeld om tijdens de Covid-19 periode teams samen te voegen of goed naar diverse bezettingen te kijken en daarnaast zijn we zeer terughoudend geweest met uitgaven afgelopen jaar. Tevens heeft DOK dankbaar gebruik gemaakt van de aanvullende “coronasubsidie” van € 80.000 die een gedeelte van het verlies van inkomsten heeft gecompenseerd. Gevolg is dat DOK over 2020 een tekort laat zien van slechts € 10.666. Een prestatie waar we trots op zijn die met hulp van alle medewerkers is gerealiseerd.

In juli 2020 is het huurcontract met De VAK getekend. De onderhandelingen hebben lange tijd in beslag genomen waarbij ook de gemeente Delft nog betrokken is geweest maar gaandeweg zijn

we steeds nader tot elkaar gekomen.

In december 2020 is ook de dienstverleningsovereenkomst tussen DOK en VAK getekend waarbij de samenwerking is geformaliseerd. Ook al is het een bijzonder jaar door Covid-19, het samenwonen bevalt goed en we zien veel mogelijkheden om een bruisend centrum voor taal- en cultuureducatie te realiseren binnen OPEN.

Uit de balansontwikkeling over 2020 is af te lezen dat in 2018 en 2019 fors is geïnvesteerd in de verbouwing van het gebouw aan het Vesteplein. In oktober 2018 is "OPEN" officieel geopend alhoewel de laatste opleverpunten doorliepen tot 2020. DOK heeft deze verbouwing binnen de gestelde begroting weten te realiseren wat een mooie prestatie is. De financiering van deze verbouwing vanuit de gemeente Delft en de verhuurder is nagenoeg ook allemaal ontvangen.

De verbouwing en het gebruik van voorzieningen hebben forse impact gehad op de cashflow van DOK in 2018. De liquiditeit is in 2018 met € 0,5 miljoen gedaald echter in 2019 is deze op het gelijke niveau gebleven als eind 2018.

In 2020 is door de gemeente een nieuwe voorwaarde toegevoegd aan de subsidieregeling door 10% van de jaarsubsidie pas uit te keren als de verantwoording over het jaar 2020 is gedaan. Dit betekent een uitgestelde liquiditeit van € 396.656. Deze nieuwe voorwaarde, gecombineerd met het negatieve weerstandsvermogen, zorgt voor een beperkte liquiditeit in januari 2021 omdat de eerste betaling van de nieuwe subsidie over 2021 pas eind januari 2021 wordt ontvangen waardoor januari zonder subsidie overbrugd moet worden. In overleg met de gemeente Delft is in 2020 afgesproken om de 10% terug te brengen naar 5% en de nieuwe subsidie voor 2021 reeds half januari 2021 reeds te voldoen. Voor 2021 wordt met de gemeente Delft overlegd om de voorwaarde van 10% te laten vervallen.

Het eigen vermogen van DOK is nog steeds niet op het gewenste niveau van ongeveer 5% tot 10% van de baten om zelfstandig tegenvallers adequaat op te kunnen vangen. DOK heeft haar vermogenspositie in de periode van het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 zelfstandig verbeterd van een negatief eigen vermogen eind 2014 (€ -67.016) naar een positief vermogen van € 167.298 per 31 december 2019, een mooie stap. Het streven blijft echter dit vermogen verder te versterken tot het gewenste niveau van ongeveer € 300.000 echter we hebben daar in 2020 geen stappen in kunnen zetten.

De huidige verantwoording van contributies is gebaseerd op het kasstelsel en is jarenlang op deze consistente wijze bij DOK verwerkt. Deze verwerkingswijze wijkt echter af van hetgeen voor bibliotheken gebruikelijk is. Om over te gaan naar het toerekeningstelsel, een stelsel wat beter aansluit bij de bibliotheekbranche en wat tevens aansluit bij de richtlijnen van de Raad voor Jaarverslaggeving (RJ 640) is, is een eenmalige correctie nodig zijn die via het vermogen verwerkt zou moeten worden met een effect van € 250.000.

De huidige financiële positie van DOK is nog niet sterk genoeg om een dergelijke correctie uit te voeren. In de tabel zijn enkele kerncijfers weergegeven met daarbij behorende ratio's:

Kengetallen Stichting DOK 2020-2015	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Netto resultaat	€ -10.666	€ -42.572	€ -62.354	€ 43.325	€ 209.079	€ 84.837
Eigen vermogen	€ 156.632	€ 167.298	€ 209.870	€ 272.224	€ 228.899	€ 17.820
Liquiditeit	€ 284.785	€ 771.844	€ 786.451	€ 1.288.722	€ 1.093.992	€ 355.992
Cashflow	€ -487.059	€ -14.607	€ -502.271	€ 194.730	€ 738.000	€ -152.192
Balanstotaal	€ 5.558.897	€ 5.794.329	€ 6.344.875	€ 3.003.360	€ 1.695.940	€ 942.466
Solvabiliteitsratio*	2,8%	2,9%	3,3%	9,1%	13,5%	1,9%
Solvabiliteitsratio gecorrigeerd voor verbouwingseffect**	14,9%	15,7%	12,3%	13,9%	13,5%	1,9%
Current ratio***	1,00	1,02	1,29	1,31	2,34	1,34

* Solvabiliteit: dit ratio is van belang voor het vertrouwen van vreemd vermogen verschaffers. Hoe hoger de ratio hoe groter de kans dat verschaffers van vreemd vermogen hun geld terugkrijgen.

** Vanwege de impact van de verbouwing op het balanstotaal en het feit dat de verbouwing al volledig gefinancierd is, is de solvabiliteitsratio gecorrigeerd voor deze effecten. Een ratio van minimaal 25% is "gezond".

*** Current ratio geeft aan in hoeverre kortlopende verplichten zijn afgedekt door vlottende activa. Het current ratio moet groter dan 1 zijn voor een financieel gezonde organisatie; dan kan de organisatie voldoen aan haar kortlopende verplichtingen.

Continuïteitsparagraaf

Door de Covid-19 pandemie zijn er met ingang van 15 maart 2020 diverse ingrijpende maatschappelijke maatregelen genomen door de Nederlandse regering waaronder de sluiting van alle bibliotheken tot nader order. De gevolgen van deze beslissingen voor de culturele sector en daarmee ook voor Stichting DOK zijn groot, ook voor 2021, ondanks dat beperkte dienstverlening weer is toegestaan. Het tekort van Stichting DOK van € 10.666 over 2020 leidt niet tot een significant risico voor de continuïteit op de korte termijn voor zover wij kunnen overzien op het moment van dit schrijven.

Echter, zowel de solvabiliteits- als liquiditeitspositie van Stichting DOK zorgen voor een zorgwerkende financiële situatie met als gevolg onzekerheid over de continuïteit op middellange- en/of lange termijn. Wij zijn door de directie van DOK geïnformeerd dat hierover gesprekken worden gevoerd met de gemeente Delft, maar dat tot op heden geen aanvullende toezeggingen of oplossingen zijn geboden voor DOK door de gemeente Delft.'



JAARREKENING 2020

Stichting DOK te Delft

**1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)**

		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)		
Inventaris		1.416	2.266
Automatisering		183.342	137.149
Verbouwing		<u>4.510.693</u>	<u>4.731.206</u>
		4.695.451	4.870.621
Vlottende activa			
Vorraden	(2)	2.175	2.728
Vorderingen	(3)		
Debiteuren		206.354	40.326
Belastingen en premies sociale verzekeringen		76.357	49.428
Overlopende activa		<u>239.775</u>	<u>59.382</u>
		578.661	149.136
Liquide middelen	(4)	284.785	771.844
		<u>5.558.897</u>	<u>5.794.329</u>

Stichting DOK te Delft

		<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
		€	€
PASSIVA			
Reserves en fondsen	(5)		
Bestemmingsreserves		20.040	23.802
Algemene reserve		-119.038	-135.909
Bestemmingsfonds		<u>255.630</u>	<u>279.405</u>
		156.632	167.298
Voorzieningen	(6)		
Voorzieningen		373.538	298.623
Langlopende schulden en overlopende passiva	(7)		
Lening		35.801	51.361
Egalisatierekening investeringsbijdragen		<u>4.129.567</u>	<u>4.371.591</u>
		4.165.368	4.422.952
Kortlopende schulden en overlopende passiva	(7)		
Crediteuren		238.784	220.036
Belastingen en premies sociale verzekeringen		134.464	156.864
Overlopende passiva		<u>490.111</u>	<u>528.556</u>
		863.359	905.456
		<u>5.558.897</u>	<u>5.794.329</u>

Stichting DOK te Delft

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
		€	€	€
Baten				
Gemeentelijke bijdragen	(9)	4.041.555	4.242.477	4.213.968
Gebruikersbijdragen	(10)	512.952	573.612	565.150
Opbrengsten educatie	(11)	146.349	206.072	136.208
Opbrengsten Proeflokaal	(12)	128.617	349.455	334.597
Overige baten	(13)	766.581	886.044	476.818
Subtotaal der baten		5.596.054	6.257.660	5.726.741
Projecten	(14)	496.210	507.112	592.390
Totaal der baten		6.092.264	6.764.772	6.319.131
Lasten				
Projectuitgaven	(15)	522.232	530.914	613.351
Personeelslasten	(16)	3.142.168	3.476.982	3.293.150
Afschrijvingen	(17)	295.433	331.400	290.833
Kosten Raad van Toezicht	(18)	12.546	15.000	11.694
Huisvestingslasten	(19)	1.188.669	1.228.704	1.167.094
Mediakosten	(20)	410.784	489.724	459.795
Kantoorlasten	(21)	101.042	113.220	124.687
Marketing en communicatie	(22)	34.382	57.500	49.880
Organisatiekosten	(23)	162.084	165.392	97.047
Automatiseringskosten	(24)	186.546	189.507	175.614
Inkoopwaarde Horeca	(25)	40.849	104.837	106.639
Overige kosten	(26)	5.441	12.592	-26.865
Totaal der lasten		6.102.176	6.715.772	6.362.918
Operationeel resultaat		-9.912	49.000	-43.787
Financiële baten en lasten	(27)	-754	1.000	1.215
Nettoresultaat		-10.666	50.000	-42.572
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserves		-3.762	-23.802	-102.817
Bestemmingsfonds		-23.775	-16.137	-16.137
Algemene reserve		16.871	89.939	76.382
		-10.666	50.000	-42.572

Stichting DOK te Delft

3. KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Operationeel resultaat	-9.911		-43.787	
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	295.433		290.833	
- Mutatie voorzieningen	74.915		-46.265	
Wijzigingen in werkkapitaal:				
- Mutatie voorraden	553		739	
- Mutatie vorderingen	-427.350		587.943	
- Mutatie kortlopende schulden	-42.097		-282.377	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-108.457		507.086
Financiële baten		-755		1.215
Kasstroom uit operationele activiteiten		-109.212		508.301
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	-120.263		-350.686	
Desinvesteringen	-		7.110	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-120.263		-343.576
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Ontvangen financieringsbijdragen verbouwing	-		74.500	
Aflossing lening	-15.029		-23.138	
Mutatie egalisatierekening investeringsbijdragen	-242.555		-230.694	
		-257.584		-179.332
		-487.059		-14.607
Liquide middelen				
Liquide middelen per 1 januari		771.844		786.451
Mutatie liquide middelen		-487.059		-14.607
Liquide middelen per 31 december		284.785		771.844

Stichting DOK te Delft

4. TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Raad van Toezicht

Op het moment van uitbrengen van dit rapport wordt de Raad van Toezicht gevormd door de volgende personen: mevrouw M. van Kalmthout (Voorzitter), mevrouw A. Keizer, mevrouw P. Huijs, mevrouw P. Lubbers, de heer H. Geleverd en de heer K. van Trigd. Zij dragen de titel "lid raad van toezicht" en zijn bij de Kamer van Koophandel als Commissaris ingeschreven.

Bestuur/Directie

Het bestuur wordt gevormd door mevrouw M.A. Nicolaes, die de titel directeur voert. Naast de directeur/bestuurder bestaat de directie uit T. Kistenmaker en E. Bancken die de titel adjunct-directeur voeren.

Verbonden partijen

Stichting Kunstcollectie Delft te Delft en Stichting Clientrix te Delft zijn door middel van een bestuursfunctie verbonden met Stichting DOK.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening wordt opgesteld conform Richtlijn C1, kleine organisaties zonder winststreven, met uitzondering van de voorziening transitie DOK en de verwerking van de opbrengsten uit donaties.

Voor de verwerking van de inkomsten uit donaties welke direct verband houden met de verbouwing in 2018, is met instemming van de Gemeente Delft besloten om deze niet als inkomsten te verantwoorden maar als passief op de balans op te nemen onder de Egalisatierekening investeringsbijdragen. De subsidie van de Gemeente Delft, de bijdrage van de verhuurder en de donaties van derden worden op deze wijze allen op dezelfde wijze behandeld in de jaarrekening en dit verhoogt het inzicht. Vrijval van deze bijdragen zal plaatsvinden naar rato van de afschrijvingstermijnen op het actief.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd met uitzondering van donaties zoals hierboven omschreven en contributies die worden verantwoorden in het jaar van facturatie. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Stichting DOK te Delft

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten.

De collectie media van de stichting wordt, zoals in de branche gebruikelijk is, niet geactiveerd. De automatiseringsinvesteringen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. In voorgaande jaren werd uitgegaan van een ideaalcomplex waarbij investeringen direct in de exploitatie werden opgenomen.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

Stichting DOK te Delft

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden zijn leningen en langlopende vooruitontvangen bijdragen opgenomen tegen nominale waarde. De vooruitontvangen bedragen worden aangewend voor financiering van specifieke materiële vaste activa. Deze bijdragen zullen naar rato van de afschrijving van het betreffende actief vrijvallen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting DOK te Delft

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht, behoudens de contributies. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Contributies

Ontvangen bedragen voor contributieabonnementen worden volledig als opbrengst verwerkt in het jaar van facturatie. Voor de contributieabonnementen wordt uitgegaan van een ideaalcomplex, waardoor geen toerekening naar een toekomstige periode plaatsvindt.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Afschrijvingen

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van spaarrekeningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Stichting DOK te Delft

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Automatise- ring	Verbouwing OPEN	Verbouwing Voorhof	Totaal
	€	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>						
Aanschaffingswaarde	4.249	13.992	186.459	5.045.047	-	5.249.747
Cumulatieve afschrijvingen	-1.983	-13.992	-49.310	-313.841	-	-379.126
Boekwaarde per 1 januari 2020	2.266	-	137.149	4.731.206	-	4.870.621
<i>Mutaties</i>						
Investerings	-	-	87.884	23.519	8.860	120.263
Desinvesterings	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-850	-	-41.691	-252.892	-	-295.433
	-850	-	46.193	-229.373	8.860	175.170
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>						
Aanschaffingswaarde	4.249	13.992	186.459	5.068.566	8.860	5.370.010
Cumulatieve afschrijvingen	-2.833	-13.992	-91.001	-566.733	-	-674.559
Boekwaarde per 31 december 2020	1.416	-	-183.342	4.501.833	8.860	4.695.451
<i>Afschrijvingspercentages</i>						%
- Inventaris						20
- Vervoermiddelen						20
- Automatisering						20
- Verbouwing OPEN						5
- Verbouwing Voorhof						10

Stichting DOK te Delft

Het gebouw Voorhof is eigendom van de bibliotheek en heeft een WOZ-waarde van € 477.000 (waarde peildatum 1 januari 2019). Het gebouw is volledig afgeschreven. De grond van gebouw Voorhof is in erfpacht gegeven.

De boekencollectie en dvd-collectie wordt niet op de balans gewaardeerd. De collectieomvang is per 31 december 2020 108.534 boeken en 2.003 dvd's. De verzekerde waarde van de gehele collectie bedraagt € 1,7 miljoen. De kunstcollectie was eigendom van de Stichting Kunstcollectie Delft en is eind 2019 verkocht.

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
2. Voorraden		
Vorraad Proeflokaal	2.175	2.728
3. Vorderingen		
Debiteuren		
Debiteuren	198.045	32.811
Pastegoeden	12.059	11.265
	210.104	44.076
Voorziening dubieuze debiteuren	-3.750	-3.750
	206.354	40.326
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	76.357	49.428
Overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidies/voortuitbetaalde projectkosten	198.078	7.210
Nog te ontvangen donaties	-	10.000
Depot PostNL	455	455
Delftpaskorting	1.385	1.842
Fietsenplan	1.191	1.333
Voortuitbetaalde posten/nog te ontvangen	92.666	38.542
	293.775	59.382

Stichting DOK te Delft

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
4. Liquide middelen		
Rabobank	4.924	3.349
ING Bank N.V.	164.387	555.469
Simplecard	10.433	7.661
PayPal	6.154	5.155
Spaarrekening	96.735	196.646
Kas	2.084	2.586
Gelden onderweg	68	978
	<u>284.785</u>	<u>771.844</u>

Stichting DOK te Delft

PASSIVA

5. Eigen vermogen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Bestemmingsreserves		
Aankoop educatieve kunstcollectie	20.040	-
Projecten	<u>-</u>	<u>23.802</u>
	<u>20.040</u>	<u>23.802</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Aankoop educatieve kunstcollectie</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatbestemming	<u>20.040</u>	<u>-</u>
	<u>20.040</u>	<u>-</u>

Eind 2020 heeft het bestuur van de Stichting Kunstcollectie Delft de stichting ontbonden. Het batig saldo van de Stichting kunstcollectie is geschonken aan Stichting DOK en dient aangewend te worden voor de aanschaf van een educatieve kunstcollectie. Derhalve is de schenking opgenomen als bestemmingsreserve en wordt nu een plan gemaakt voor de besteding van de schenking.

Projecten

Stand per 1 januari	23.802	75.149
Resultaatbestemming	<u>-23.802</u>	<u>-51.347</u>
Rekening courant Kunstuitleen	<u>-</u>	<u>23.802</u>

Stichting DOK te Delft

DOK heeft in 2016 een tweetal belangrijke projecten een doorstart gegeven waarvoor financiering door middel van fondsen en subsidies plaatsvond. Het was onzeker of volledige financiering gerealiseerd zou worden terwijl DOK vond dat deze projecten belangrijke pijlers waren in haar dienstverlening en dus ook doorgang moesten vinden.

Het project M=T+R is inmiddels afgerond en de bestemmingsreserve voor dit project zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Het project Cultuurhelden (CmK) loopt over een periode van 4 jaar waarbij het jaar 2020 het laatste jaar was van deze 4-jarige termijn. Alhoewel de termijn van 4 jaar is verlengd vanwege COVID-19 is de bestemmingsreserve voor dit project in 2020 volledig aangewend voor dit project.

	2020	2019
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-135.909	-212.291
Resultaatbestemming	27.537	76.382
Stand per 31 december	<u>-108.372</u>	<u>-135.909</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Bestemmingsfonds		
<i>Bestemmingsfonds donaties verbouwingen</i>		
Stand per 1 januari	279.405	295.542
Resultaatbestemming	-23.775	-16.137
Stand per 31 december	<u>255.630</u>	<u>279.405</u>

De donaties die worden verkregen met als doel aanvullende financiering van de verbouwing worden opgenomen in een bestemmingsfonds. Hiermee worden de verkregen gelden geormerkt voor de verbouwing en mogen derhalve alleen aan dat doel worden besteed. Per 31-12-2020 is een bedrag verkregen van € 255.630 (saldo donaties minus gemaakte kosten en vrijval financieringsbijdragen) wat op de balans als bestemmingsfonds zal worden opgenomen. De omvang van het bestemmingsfonds is gelijk aan de fondsbijdragen opgenomen onder de Egalisatierekening investeringsbijdragen.

Stichting DOK te Delft

6. Voorzieningen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Voorzieningen		
Voorziening meerjarenonderhoud Voorhof	159.465	145.665
Voorziening meerjarenonderhoud OPEN	160.598	80.604
Voorziening meerjarenonderhoud DOK	53.475	72.354
	<u>373.538</u>	<u>298.623</u>

	2020	2019
	€	€
<i>Voorziening meerjarenonderhoud Voorhof</i>		
Stand per 1 januari	145.665	130.665
Dotatie	13.800	15.000
Onttrekking	-	-
Stand per 31 december	<u>159.465</u>	<u>145.665</u>

De voorziening voor groot onderhoud Voorhof wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van vestiging Voorhof. In 2020 is op basis van een nieuw meerjarenonderhoudsplan over de periode 2020-2035 de jaarlijkse dotatie aangepast.

Voorziening meerjarenonderhoud OPEN

Stand per 1 januari	80.604	20.604
Dotatie	79.994	60.000
Onttrekking	-	-
Stand per 31 december	<u>160.598</u>	<u>80.604</u>

De verbouwing die in 2017 werd gestart, is in 2019 grotendeels afgerond op enkele zaken na. De voorziening voor het meerjarenonderhoudsplan OPEN wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van OPEN. In 2020 is op basis van een nieuw meerjarenonderhoudsplan over de periode 2020-2035 de jaarlijkse dotatie aangepast. De

Stichting DOK te Delft

dotatie wordt conform de dienstverleningsovereenkomst met De VAK gevormd door DOK in samenwerking met De VAK en wordt derhalve separaat in de jaarrekening opgenomen.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Voorziening meerjarenonderhoud DOK</i>		
Stand per 1 januari	72.354	114.619
Dotatie	12.000	15.000
Onttrekking	<u>-30.879</u>	<u>-57.265</u>
Stand per 31 december	<u>53.475</u>	<u>72.354</u>

De verbouwing die in 2017 werd gestart, is in 2019 grotendeels afgerond op enkele zaken na. De voorziening voor het meerjarenonderhoudsplan DOK wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van DOK. Het betreft onderdelen die specifiek voor DOK worden voorzien en geen betrekking hebben op alle ruimten in OPEN. Met name het onderhoud van Proeflokaal en kantoor wordt hier opgenomen. De jaarlijkse dotatie is op basis van een nieuw meerjarenonderhoudsplan over de periode 2020-2035 aangepast.

7. Langlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Langlopende schulden en overlopende passiva		
Lening SVN	35.801	51.361
Egalisatierekening investeringsbijdragen	<u>4.129.567</u>	<u>4.371.591</u>
	<u>4.165.368</u>	<u>4.422.952</u>

Stichting DOK te Delft

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Lening SVN		
Hoofdsom lening SVN	76.000	76.000
Aflossing	-24.772	-9.742
Deel lening < 1 jaar onder kortlopende schulden	-15.427	-14.897
Stand per 31 december	<u>35.801</u>	<u>51.361</u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van de keukeninventaris van Proeflokaal. De lening is verkregen in mei 2019 en heeft een looptijd van 60 maanden tot en met april 2024. Het betreft een annuïteitenlening met een maandelijkse aflossingstermijn van € 1.316. Het rentepercentage bedraagt 1,5% gedurende de hele looptijd.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Egalisatierekening investeringsbijdragen		
Subsidie verbouwing	2.942.062	3.107.812
Bijdrage verhuurder en amortisatie huurkorting	931.875	984.375
Donaties	255.630	279.404
	<u>4.129.567</u>	<u>4.371.591</u>

Deze investeringsbijdragen vallen vrij naar rato van de looptijd van het huurcontract (20 jaar) en deze vrijval is gestart na opening van OPEN begin oktober 2018. Het betreft derhalve geen verplichting aan derden.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Subsidie verbouwing</i>		
Stand per 1 januari	3.107.812	3.273.563
Mutatie	-	-
Vrijval naar overige baten	-165.750	-165.751
Stand per 31 december	<u>2.942.062</u>	<u>3.107.812</u>

Stichting DOK te Delft

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Bijdrage verhuurder en amortisatie huurkorting</i>		
Stand per 1 januari	984.375	1.036.875
Mutatie	-	-
Vrijval naar overige baten	-52.500	-52.500
Stand per 31 december	<u>931.875</u>	<u>984.375</u>
 <i>Donaties</i>		
Stand per 1 januari	279.404	291.846
Mutatie	-10.000	2.458
Vrijval naar overige baten	-13.774	-14.900
Stand per 31 december	<u>255.630</u>	<u>279.404</u>

8. Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>238.784</u>	<u>220.036</u>
 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	105.918	119.020
Pensioenen	28.546	37.844
	<u>134.464</u>	<u>156.864</u>

Stichting DOK te Delft

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	111.933	132.694
Vakantiedagen	63.008	71.027
Nog te betalen salarissen	7.109	7.047
Nog te ontvangen facturen	129.823	187.528
Nog te besteden projectsubsidies	132.302	85.486
Boeken in bestelling bij de NBD	9.874	6.491
Pastegoeden leden	20.635	23.386
Kortlopende deel langlopende lening	15.427	14.897
	<u>490.111</u>	<u>528.556</u>

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Het pand aan het Vesteplein 100 wordt gehuurd van Bouwinvest voor een bedrag van € 679.751 per jaar, prijspeil 2020. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 20 jaar en is ingegaan op 1 december 2017. De geschatte servicekosten bedragen ongeveer € 30.000 per jaar.

Stichting DOK te Delft

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
9. Gemeentelijke bijdragen			
Exploitatiesubsidie	3.961.555	4.242.477	4.213.968
Subsidie COVID-19	80.000	-	-
	<u>4.041.555</u>	<u>4.242.477</u>	<u>4.213.968</u>
10. Gebruikersbijdragen			
Contributies leden	451.222	472.033	466.243
Uitleningen cd's	5.888	8.660	9.853
Reserveringen	2.340	3.840	3.917
Boetes	47.701	82.627	77.862
Overige gebruikersbijdragen	5.801	6.452	7.275
	<u>512.952</u>	<u>573.612</u>	<u>565.150</u>
11. Opbrengsten Educatie			
Basisonderwijs taal	64.173	104.582	22.905
Basisonderwijs cultuur	60.534	60.690	68.856
Voortgezet onderwijs cultuur	21.642	40.800	44.447
	<u>146.349</u>	<u>206.072</u>	<u>136.208</u>
12. Opbrengsten Proeflokaal			
Inkomsten eten	40.833	93.585	108.683
Inkomsten dranken	83.676	250.817	218.184
Overige inkomsten	4.108	5.053	7.730
	<u>128.617</u>	<u>349.455</u>	<u>334.597</u>

Stichting DOK te Delft

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
13. Overige baten			
Kopieer- en printbaten	5	-	1.601
Baten uit boetefacturen	3.991	4.080	4.246
Baten uit verhuur en servicekosten	504.991	647.387	232.005
Vrijval egalisatierekening investeringsbijdragen	232.025	233.077	233.150
Schenking Stichting Kunstcollectie Delft	19.776	-	-
Overige baten	5.793	1.500	5.816
	<u>766.581</u>	<u>886.044</u>	<u>476.818</u>

14. Projectbaten

Inkomsten projecten (volgende bladzijde)	<u>496.210</u>	<u>507.112</u>	<u>592.390</u>
--	----------------	----------------	----------------

15. Projectkosten

Kosten projecten (volgende bladzijde)	<u>522.232</u>	<u>530.914</u>	<u>613.351</u>
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Projectsubsidies en -bijdragen 2020

Projecten	Balans 31- 12-2019	Inkomsten 2020 totaal	Balans 31- 12-2020	Baten 2020	Lasten 2020	Resultaat 2020
Vindplaatsen 2020		183.699	-	183.699	184.156	-457
Taalhuis 2020		88.890	-	88.890	89.194	-304
Taalladder 2020		51.787	-	51.787	51.800	-13
Taalvisite 2020		65.283	-	65.283	65.492	-209
Thematassen 2020		10.972	-	10.972	10.974	-2
Zomerprogrammering		30.008	-	30.008	30.959	-951
Cultuurhelden 2020		112.388	46.816	65.571	89.657	-24.086
Vindplaats Horizon	9.435	-	9.435	-	-	-
Vindplaats Poptahof	12.259	-	12.259	-	-	-
Boekstart 2017	4.361	-	4.361	-	-	-
Vindplaatsen 2017	27.131	-	27.131	-	-	-
Taalhuis 2017	22.576	-	22.576	-	-	-
Thematassen 2017	3.555	-	3.555	-	-	-
Taalladder 2017	6.169	-	6.169	-	-	-
	85.486	543.027	132.302	496.210	522.232	-26.022

Stichting DOK te Delft

Projectsubsidies en -bijdragen 2020

Project	Subsidie kenmerk	Project baten	Subsidie	Besteed bedrag	Project resultaat
Vindplaatsen 2020	4062719	175.579	129.564	129.564	-458
Taalhuis 2020	4230470	88.890	74.450	74.450	-304
Taalladder 2020	4062719	51.787	39.967	39.967	-13
Taalvisite 2020	4062719	65.283	46.843	46.843	-209
Thematasten 2020	4062719	10.972	9.312	9.312	-2
Zomerprogrammering	4281032	30.008	4.500	4.500	-951
Cultuurhelden 2020	2962113	65.572	30.000	30.000	-24.085

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
16. Personeelskosten			
Lonen en salarissen	2.183.394	2.413.621	2.292.593
Sociale lasten	433.209	471.169	457.466
Pensioenlasten	361.827	376.935	366.305
Overige personeelslasten	163.738	215.257	176.786
	<u>3.142.168</u>	<u>3.476.982</u>	<u>3.293.150</u>
<i>Lonen en salarissen</i>			
Bruto lonen	2.365.746	2.453.569	2.445.265
Vakantiegeld	179.584	188.468	183.112
Personeel niet in loondienst	39.260	101.885	165.788
	<u>2.584.590</u>	<u>2.743.922</u>	<u>2.794.165</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-110.044	-	-59.552
Doorbelaste personeelslasten	-291.152	-330.301	-442.020
	<u>2.183.394</u>	<u>2.413.621</u>	<u>2.292.593</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Premies sociale verzekeringswetten	<u>433.209</u>	<u>471.169</u>	<u>457.466</u>

Stichting DOK te Delft

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
<i>Pensioenlasten</i>			
Pensioenlasten	361.827	376.935	366.305
<i>Overige personeelslasten</i>			
Kantinekosten	4.616	15.300	14.862
Reiskostenvergoedingen	17.212	38.944	33.458
Ziekteverzuimverzekering en Arbo kosten	61.416	62.500	64.221
Duurzame inzetbaarheid	14.434	30.600	8.349
Coaching	12.466	10.000	10.577
Gezondheidsmanagement	16.622	11.220	10.701
BHV	2.774	6.500	4.943
Overige personeelskosten	34.198	40.193	29.675
	163.738	215.257	176.786

In de overige personeelskosten zijn o.a. begrepen: kosten werving en selectie, jubileumkosten en kosten ondernemingsraad.

Bezoldiging (voormalige) bestuurders en commissarissen - Wet Normering Topinkomens

Gegevens 2020			
Bedragen x € 1	M.A. Nicolaes	E. Bancken	T. Kistenmaker
Functiegegevens	Directeur Bestuurder	Adjunct- directeur	Adjunct- directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	0,44	0,39
Gewezen topfunctionaris?	nee	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	Nee	Nee
Individueel WNT-maximum	€ 201.000	€ 89.333	€ 78.167
Beloning	€ 117.995	€ 38.186	€ 33.570
Belastbare onkostenvergoedingen	nihil	Nihil	Nihil
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.833	€ 4.474	€ 5.541
Subtotaal	€ 129.828	€ 42.660	€ 39.110
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	nihil	nihil	nihil
Totaal bezoldiging	€ 129.828	€ 42.660	€ 39.110
Verplichte motivering indien overschrijding	N.v.t	N.v.t	N.v.t

De belastbare onkostenvergoedingen van de Raad van Toezicht betreffen:

Gegevens 2020 bedragen x € 1	M. van Kalmthout	A. Keijzer	P. Huijs	H.F.B.F. Gelevert	P. Lubbers	K. van Trigt
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	€ 26.850	€ 17.900	€ 17.900	€ 17.900	€ 17.900	€ 17.900
Beloning	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Belastbare onkostenvergoedingen	nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Beloningen betaalbaar op termijn	nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Subtotaal	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Totaal bezoldiging	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Verplichte motivering indien overschrijding	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 52,85 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2019: 57,5).

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
17. Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	295.433	331.400	290.833
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Afschrijving inventaris	850	8.900	850
Afschrijving Automatisering	41.691	67.500	37.412
Afschrijving Verbouwing	252.892	255.000	252.571
Afschrijving Vervoermiddelen	-	-	-
	295.433	331.400	290.833
18. Kosten Raad van Toezicht			
Kosten Raad van Toezicht	12.546	15.000	11.694

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
19. Huisvestingskosten			
Huur onroerende zaak	679.751	677.300	662.232
Servicekosten inclusief gas water licht	140.256	149.430	119.968
Zakelijke belastingen	29.885	19.992	16.826
Schoonmaakkosten	168.057	186.460	210.342
Transport	6.807	6.400	5.333
Reservering MJOP Voorhof	13.800	15.300	15.000
Reservering MJOP Proeflokaal en DOK	-18.917	15.000	-28.885
Reservering MJOP OPEN	79.994	61.500	60.000
Onderhoud	53.515	53.142	57.017
Teruggave energiebelasting	-9.970	-6.120	-7.326
Beveiliging	33.035	35.000	44.445
Verzekeringen huisvesting	12.456	15.300	12.142
	<u>1.188.669</u>	<u>1.228.704</u>	<u>1.167.094</u>
20. Mediakosten			
Collecties	271.873	332.852	284.095
Leenrechtvergoedingen collectie	48.600	51.010	45.322
Onderhoud collectie	3.991	5.060	6.582
Aanschaf informatie	25.554	26.785	26.060
Inkoopkosten Kunst & Cultuureducatie	49.633	61.950	75.617
Overige mediakosten	11.133	12.067	22.119
	<u>410.784</u>	<u>489.724</u>	<u>459.795</u>
21. Kantoorkosten			
Kantoorbehoefte	2.338	3.060	2.835
Printerkosten	1.165	2.550	3.830
Telefoonkosten	30.089	29.580	35.292
Porti	16.288	17.850	17.868
Kosten verwerking salaris en boekhouding	38.341	46.410	41.402
Betalingsverkeer en incassokosten	12.821	13.770	16.257
	<u>101.042</u>	<u>113.220</u>	<u>122.299</u>

Stichting DOK te Delft

	Realisatie 2020 €	Begroting 2020 €	Realisatie 2019 €
22. Marketing en communicatie			
Marketing	6.651	15.000	3.187
Communicatie intern	3.160	5.000	7.880
Drukwerk	2.162	10.000	4.617
Onderzoek	-	10.000	-
Branding & Promotie	11.191	7.500	26.986
Online media en kosten website	11.218	10.000	7.210
	<u>34.382</u>	<u>57.500</u>	<u>49.880</u>
23. Organisatiekosten			
Representatiekosten	2.374	7.747	6.233
Accountantskosten	19.370	20.000	19.100
Advieskosten	105.653	88.265	45.017
Contributies	17.319	17.340	16.702
Sponsor en fondsenwerving	-	-	207
Innovatie en ontwikkeling	13.274	30.000	5.532
Organisatiekosten	4.094	2.040	4.256
	<u>162.084</u>	<u>165.392</u>	<u>97.047</u>
24. Automatiseringskosten			
Datacommunicatie/infrastructuur	24.584	29.270	36.517
Service en software contracten	37.420	41.630	38.814
Onderhoud apparatuur/ systeembeheer	31.871	20.400	5.826
Kosten licentie Clientrix	92.347	97.697	94.147
Overige automatiseringskosten	324	510	310
	<u>186.546</u>	<u>189.507</u>	<u>175.614</u>
25. Inkoopwaarde Proeflokaal			
Inkoopwaarde Proeflokaal	<u>40.849</u>	<u>104.837</u>	<u>106.639</u>
26. Overige kosten			
Dotatie voorziening debiteuren	-683	-	-3.750
Overige kosten	6.124	12.592	-23.115
	<u>5.441</u>	<u>12.592</u>	<u>-26.865</u>

Stichting DOK te Delft

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
27. Financiële baten en lasten			
Rentelasten	890	-	717
Rentebaten	-136	-1.000	-1.933
	<u>754</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.216</u>

OVERIGE GEGEVENS