

Meerjaren- beleidsplan 2021-2024

stichting Haags Orgel Kontakt

Gebaseerd op de Inrichtingseisen
voor subsidieaanvragen
in het kader van het
Meerjarenbeleidsplan
Kunst en Cultuur 2021-2024.

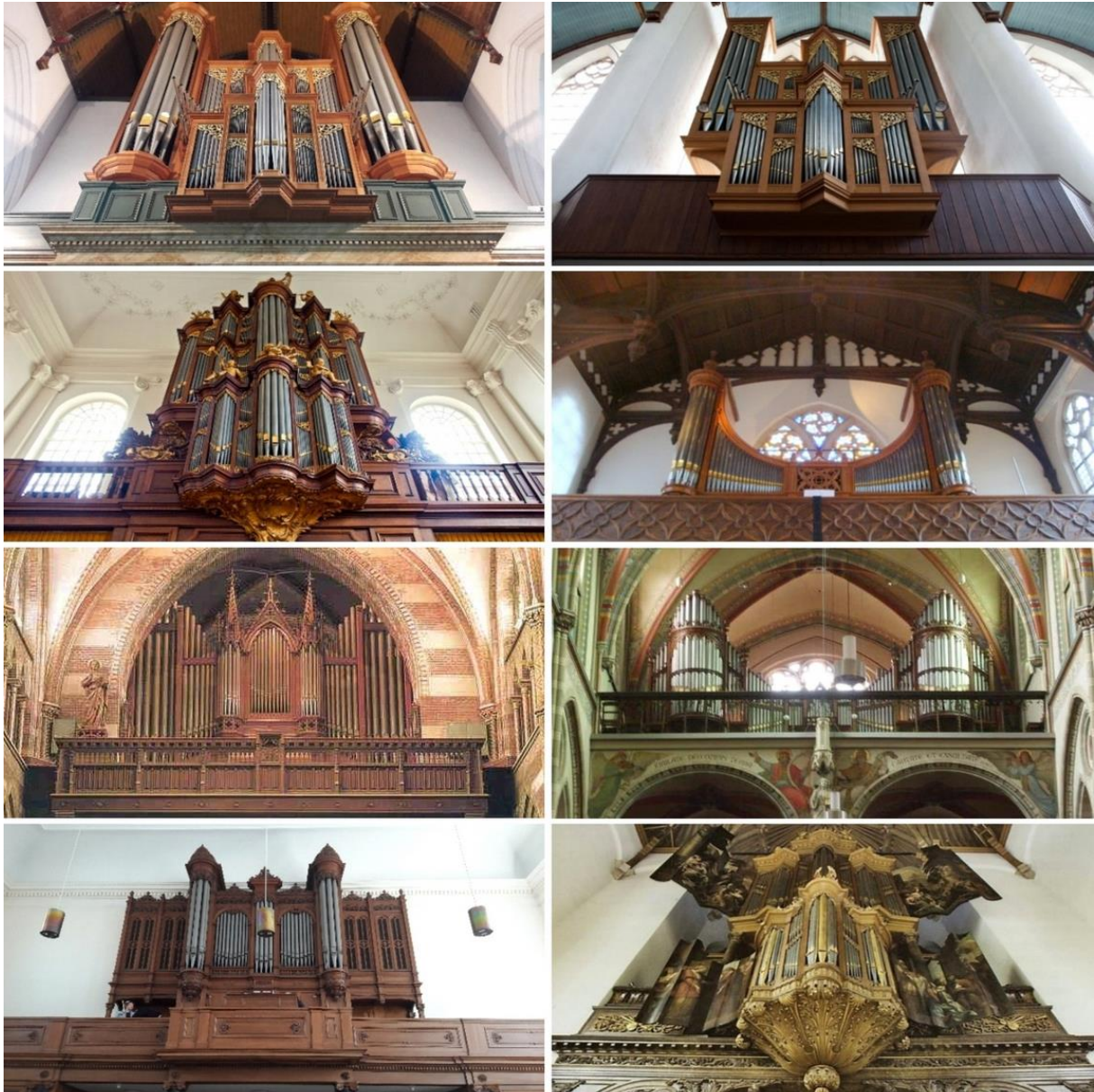
Met als uitgangspunt het
Beleidskader Kunst en Cultuur
2021-2024 'Zee aan mogelijkheden'

Tevens subsidieaanvraag voor de
periode 2021-2024



Den Haag

Gemeente Den Haag
OCW Stad en Bestuur/ Cultuurbeleid
September 2019



1e rij: Grote Kerk, Kloosterkerk. 2e rij: Lutherse Kerk, Gotische zaal. 3e rij: St. Jacobuskerk, Elandstraatkerk. 4e rij: Waalase Kerk, Nieuwe Kerk

Inhoud

A. Praktische informatie

B. Onderdelen van de subsidieaanvraag

1. **Samenvatting beleidsplan**
2. **Beleidsplan 2021-2024**
 - 2.1 Algemene informatie (tabellen)
 - 2.2 Terugblik op en zelfevaluatie van de periode 2017-heden
 - 2.3 Plannen en activiteiten voor de periode 2021-2024
 - 2.4 Bedrijfsvoering
3. **Financiële gegevens: meerjarenbegroting 2021-2024 en balans 2017-2018**
4. **Prestatiegegevens: kwantitatieve gegevens over activiteiten en bezoekers/deelnemers**

Verklarende opmerkingen

Dit Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2021-2024 is gebaseerd op het door de gemeente aangeleverde format *'Inrichtingseisen voor subsidieaanvragen Kunst en Cultuur 2021-2024'*

Bij de opmaak is de indeling van dit format gevolgd, waarbij ook de onderverdeling is overgenomen.

Bij de plannen voor 2021-2024 (hst. 2.3) zijn de benoemingen en vraagstellingen uit het format in *blauw en een ander lettertype (Times new Roman cursief)* overgenomen. De uitwerking van het HOK is per artikel steeds in zwarte tekst aangegeven.

Van de kwantitatieve gegevens zijn alleen de relevante tabellen opgenomen. Ook de financiële gegevens zijn opgenomen en bij het MJB toegevoegd.

Bij het opstellen van de terugblik is gebruik gemaakt van globale informatie uit de jaaroverzichten in de beleidsperiode 2017-2020

Bij het opstellen van de plannen voor 2021-2024 is uitgegaan van 1) visie en beleidsplannen voor die periode besproken in de afgelopen tijd, 2) de (gemiddelde) uitkomst van de Visie-gesprekken die met de participanten zijn gehouden en 3) de informatie die overkwam bij het oriëntatiegesprek met de adviescommissie op 22 okt. jl. Ook hebben al enkele bestuursleden gereageerd op het concept, wat daarna is aangepast.

Het MJB 2021-2024 zal als basis dienen voor de visie, ambitie en beleidsplannen van het HOK voor de periode 2021-2024. Maar is vooral de basis voor de subsidieaanvraag voor de structurele gemeentelijke subsidie voor het HOK in die periode. Het niet overnemen/accepteren van dit MJB door de gemeente zal betekenen dat het HOK geen structurele subsidie voor 2021-2024 ontvangt.

Het MJB zal in eerste instantie beoordeeld worden door de Adviescommissie MJB, die advies uitbrengt aan de B&W, waarna vaststelling volgt door de gemeenteraad en het plan wordt opgenomen in het 'Kunstenplan 2021-2024' van de Gemeente Den Haag.

24-10-2029_HB

Hoofdstuk 1. Samenvatting beleidsplan

A. algemene gegevens aanvrager

Naam instelling:	Haags Orgel Kontakt (HOK)
Statutaire naam instelling:	Stichting Haags Orgel Kontakt
Statutaire doelstelling:	bevorderen van de orgelcultuur in Den Haag
Aard van de instelling:	Muziekinstelling / Cultuur ondersteunende instelling / Erfgoedinstelling
Bezoekadres:	NVT

B. samenvatting van hoofdstuk 2.2

Terugblik op en zelfevaluatie van de periode 2017-heden:

1. Inhoudelijk beleid

- a. Missie en visie zijn gebaseerd op de statutaire doelstelling en uitgevoerd zoals voorgenomen;
- b. De beleidsvoornemens voor 2017-2020 zijn gerealiseerd, waarbij de samenwerking, zowel bestuurlijk, organisatorisch als artistiek, zo optimaal mogelijk heeft gefunctioneerd, geplande concerten en educatieprojecten konden plaatsvinden, geplande uitbreiding met een participant heeft plaats gevonden, verder uitbreiding is opgenomen als ambitie, voorgenomen educatieve projecten konden worden uitgevoerd, alle financiële verplichtingen konden worden voldaan;
- c. De beoogde kwaliteitsdoelstelling en uitvoering van artistieke, organisatorische en bestuurlijke taken zijn gehaald, waarbij het wel een uitdaging blijft om een evenredige taakverdeling binnen het bestuur blijvend te realiseren.

2. Positionering binnen bestel en bijdrage aan totale aanbod

- a. Positie is onveranderd gebleven. Het HOK is bekend op lokaal en regionaal gebied ook is er nationale naamsbekendheid. Er is landelijk veel waardering en belangstelling voor het 'educatieve orgelproject voor de basisschool';
- b. Door orgelconcerten wordt een inhoudelijke bijdrage geleverd aan onderhoud en de instandhouding van Cultureel en Klinkend Erfgoed zoals gebouwen en orgels; Met name via de (niet gesubsidieerde) lunchconcerten vindt talentontwikkeling plaats in samenwerking met o.a. conservatoria en het Prinses Christina Concours, waarbij jong talent kans krijgt, via concerten, podiumervaring op te doen. Er zijn jaarlijkse meerdere educatieve projecten voor jong en oud, die vaak een eerste kennismaking betekenen met Cultureel Erfgoed;
- c. Het HOK is een samenwerkingsverband en werkt ook samen met onderwijs- en cultuur (ondersteunende) instellingen zoals conservatoria en het Prinses Christina Concours (zie b);
- d. Voor PR was in 2017-2020 geen groot budget beschikbaar, al is veel bereikt via de HOK-website en HOK-folder. (in de beleidsperiode 2021-2024 zal dit worden versterkt)

3. Economische en/of maatschappelijke betekenis

- a. De maatschappelijke betekenis en sociale bijdrage van het HOK, als cultuuraanbieder is niet gering, met name door het welbevinden van bezoekers van de HOK concerten en de bijdrage aan het cultuurbehoud in de stad. De economische betekenis voor Den Haag is gering.

4. Bedrijfsvoering

- a. De HOK-participanten opereren zelfstandig binnen het samenwerkingsverband. Het HOK-bestuur faciliteert het onderling overleg, coördineert concertdata, zorgt voor gezamenlijke PR en verzorgt de gezamenlijke structurele subsidieaanvraag bij de lokale overheid;
- b. Het HOK is geen onderneming in de specifieke zin van het woord, maar het kader van ondernemerschap zijn door het HOK sinds de oprichting in 1973 zeer veel culturele activiteiten ontplooid door onbezoldigde vrijwilligers/bestuurders.
- c. Het HOK onderschrijft de **Governance Code Cultuur (GCC)** en wil verantwoord en transparant bezig zijn op bestuurlijk en organisatorisch gebied met heldere doel- en taakstelling, duidelijk vormgegeven samenwerking op basis van statuten en reglementen, structurele verslaglegging en concertprogrammeringen en begrijpelijke informatie o.a. via infomateriaal en de website www.haagsorgelkontakt.nl.

Het HOK heeft de intentie om de **Code Culturele Diversiteit (CCD)** na te leven, waarbij **Programma's** vooral gericht zijn op de orgelcultuur, al of niet in combinatie met andere instrumenten en kunstvormen; het **Publiek** overwegend bestaat uit liefhebbers van klassieke orgelmuziek, uitgezonderd de deelnemers van de jeugdeducatieprojecten die bestaat uit basisschoolleerlingen uit de 'multiculturele samenleving' van Den Haag; van **Personeel** in de strikte zin geen sprake is: het HOK kent slechts onbezoldigde bestuursleden (M/V) waarbij geen onderscheid bestaat in leeftijd, sociale, of culturele achtergrond, sekse of geaardheid; met **Partners** wordt samengewerkt uit (multicultureel en internationaal samengestelde) onderwijs en cultuurinstellingen.

- In onderstaande tabel worden de jaarlijkse gesubsidieerde activiteiten vermeld.

Totalen	realisatie 2017	realisatie 2018	prognose 2019	prognose 2020
Activiteiten (gesubsidieerde concerten)	16	16	17	19
Bezoekersaantallen	1.163	954	980	1.100
Educatieve activiteiten (jeugd en volw.)	7	8	11	10

C. samenvatting van hoofdstuk 2.3

Plannen en activiteiten voor de periode 2021-2024:

1. Inhoudelijk beleid

- a. Missie, visie en doelstelling zijn verankerd in de HOK-statuten en omvatten structurele samenwerking met als uitwerking: het organiseren van orgelconcerten, educatie en het geven van informatie over de orgelcultuur.
In 2021-2024 zal de ambitie naar een Platformfunctie van het HOK leiden tot meer samenwerking met andere (orgel)culturaanbieders en het versterken van PR en educatie;
- b. De inhoudelijke kwaliteit bij de realisatie van de doelstelling wordt geborgd middels de voorwaarden die het HOK stelt aan artistieke professionaliteit van de concerten.
De bestuurlijke, organisatorische en artistieke kwaliteit (van de concerten) wordt gemonitord door het bestuur en de artistieke adviseurs binnen het HOK.
- c. Het HOK heeft voor 2021-2024 de ambitie tot:

- het organiseren van orgelconcerten op 7 locaties. Daarvan wordt uitgegaan dat 19 concerten gesubsidieerd zullen worden;
- meer samenwerking in een 'Haags platform voor de orgelcultuur';
- meer gezamenlijk projecten/concertseries, meer inzetten op PR, gezamenlijke fondswerving opzetten;
- meer samenwerken met andere cultuuraanbieders, kennisuitwisseling, inzetten van meerdere kunstvormen bij orgelconcerten;
- uitbreiden van educatieve en informatieve projecten voor jeugd en volwassenen.

2. Bedrijfsvoering

- In de HOK-visie opereren participanten zelfstandig binnen het samenwerkingsverband. Gezamenlijk beleid en gezamenlijke projecten zullen in HOK-verband worden uitgevoerd. Het HOK-bestuur faciliteert de samenwerking en de uitvoering van het gezamenlijk beleid.
- In de begroting van het HOK is uitgangspunt dat deze kostendekkend zal zijn. Nieuw is dat jaarlijks een bedrijfsreserve zal worden gereserveerd voor onverwachte kosten. E.e.a. na instemming van de subsidieverstrekker(s).

De inkomsten bestaan uit:

- opbrengsten uit kaartverkoop en collecten bij gratis concerten;
- particuliere schenkingen, donaties en subsidies uit particuliere fondsen;
- structurele, en projectsubsidies van de gemeente Den Haag.

De uitgaven bestaan uit

- kosten voor huur en gebruik locaties en orgels;
- honoraria concertgevers en bijkomende kosten;
- administratie- en bestuurskosten;
- kosten communicatie en PR;
- kosten educatieve middelen en projecten.

M.b.t. de inkomsten uit structurele subsidie wordt een verdeelsleutel gehanteerd, waarbij de participanten subsidie ontvangen voor een vast aantal concerten.

- Het toenemen van het aantal participanten (+ concerten) in 2021-2024 en hogere kosten voor concerten en professionalisering van PR vormen de noodzaak voor een hogere subsidieaanvraag voor structurele subsidie in 2021-2024.
- De **Fair Practice Code (FPC)** eist dat concertgevers en allen die hen bijstaan een redelijk honorarium/vergoeding ontvangen. Ook zal er meer aandacht zijn voor billijke vergoeding van vrijwilligers, middels wettelijke gemaximeerde vrijwilligersvergoedingen; De **Governance Code Cultuur (GCC)** resulteert in een transparante organisatie met een duidelijke visie en doelstelling, uitgaande van stichtingsstatuten en een huishoudelijk reglement, regelmatige overlegstructuur met verslaglegging, planomschrijving en archivering en een duidelijke en actuele informatievoorziening. Het HOK kent geen betaalde medewerkers, wel een kostenvergoeding na declaratie.
- Binnen het samenwerkingsverband van het HOK is, naast het stichtingsbestuur, ook een bestuurlijke/uitvoerende kern bij iedere participant actief.
- Duurzaamheid is een ook voor het HOK belangrijk. Stukken worden digitaal verzonden en gearchiveerd. Aan de 'beheers-kant' worden, middels de HOK-activiteiten, (financiële) mogelijkheden geschapen tot bewaren en onderhouden van Cultureel en Klinkend Erfgoed;
- Het HOK heeft geen werknemers. Wel vrijwilligersvergoeding voor gemaakte kosten.

3. Diversiteit en inclusie

- a. De **Code Culturele Diversiteit (CCD)** wordt binnen het HOK toegepast door, in programmering en bestuursbeleid te streven naar een zo divers mogelijke visie, beleid en uitwerking, binnen de statutaire kaders.

De uitwerking van de CCD (4 P's) in visie, ambitie en inspanning, kan worden gesteld:

- dat de (concert) **programma's** met name gericht zijn op de *orgelcultuur uit alle tijden*, al of niet in combinatie met andere instrumenten en/of kunstvormen.
 - dat het **Publiek** overwegend bestaat uit de *'traditionele orgelliefhebber'*. Met de komst van de (Frans sprekende) Waalse Kerk in 2021 kan ook publiek vanuit de Franssprekende cultuur worden verwacht. Ook zal worden ingezet op meer uitnodigend PR beleid. De **deelnemers jeugdeducatie projecten** zijn een afspiegeling van de 'multiculturele samenstelling' van de stad.
 - het HOK geen **Personeel** in dienst heeft, maar onbezoldigde bestuursleden (M/V) zonder onderscheid naar leeftijd, sociale achtergrond, sekse of geaardheid. Er zal bewust gezocht worden naar verjonging (M/V) in het HOK-bestuur.
 - **Partners** als regel komen uit (multiculturele) cultuur- en onderwijsinstellingen en (internationale georiënteerde) conservatoria.
- b. Visie en inspanningen dragen bij tot een 'inclusief cultuuraanbod' van het HOK, bestaande uit orgelconcerten, al of niet met een artistiek verantwoorde aanvulling. Gezocht wordt naar mogelijkheden voor hen die wel willen, maar niet kunnen deelnemen aan deze activiteiten. In de begroting zal een post worden opgenomen om e.e.a. financieel mogelijk te maken.
- c. Realiteit is dat een inclusieve programmering van het HOK, gezien de doelstelling, zal uitgaan van het orgel als concertinstrument. Uitgangspunt is dat alle concerten voor iedereen toegankelijk zijn. Rolstoelgebruikers hebbe ongehinderd toegang tot de locaties. Jongeren onder 15 jaar hebben gratis toegang
- d. In ieder overleg wordt de mogelijkheid tot evaluatie geboden om in te gaan op deze punten.

4. Samenwerking, positionering en publieksbereik

- a. De ambities zullen vooral gericht zijn op een stedelijk en (beperkt) regionaal bereik.
- b. Het culturele profiel van het HOK is het beste te omschrijven als:
- Samenwerkingsverband van Locatie gebonden (orgel)cultuur aanbieders;
 - Bewaarder van Cultureel en Klinkend Erfgoed;
 - Professioneel opererende vrijwilligersorganisatie;
 - Educatieverzorgende organisatie.
- c. Huurinkomsten uit de diverse historische locaties geven eigenaars/beheerders mede de mogelijkheid tot onderhoud en behoud van deze locaties. HOK activiteiten (concerten/ educatieprojecten) bieden mogelijkheden voor toeristen en verhogen het welzijn van de samenleving. (*Cultuur verbind de mens en verrijkt de samenleving*)
- d. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden in het HOK:
- Het eigen samenwerkingsverband;
 - De samenwerking met conservatoria (Kon. Conservatorium Den Haag en Codarts Rotterdam) en Prinses Christina Concours en incidenteel nog meer cultuurinstellingen;
 - Samenwerking met cultuur-ondersteunende instellingen als KOO (Kunst Onderwijs Organisatie, v.h. Koorenhuis) en Cultuurschakel (deze laatste in het kader van het 'Educatieve orgelproject voor de basisschool')

- In de uitvoering van concerten zal in de toekomst regelmatig gebruik gemaakt worden van diverse cultuuruitingen (en organisaties) tezamen met het orgel (zoals koor, orkest, dans, mime, film- en videoproducties)

5. Cultuureducatie

- In het educatieaanbod van het HOK wordt het aanbod afgestemd op de beoogde doelgroep.
 - bij de 'kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag' in de Grote Kerk is de doelgroep a) belangstellende orgelliefhebbers, b) bezoekers van Grote Kerk (als cultuurgoed) waaronder veel gezinnen met kinderen en c) toeristen uit heel de wereld (uitleg veel in het Engels);
 - bij het 'Educatief orgelproject voor de basisschool' is de doelgroep leerlingen van groep 6 basisschool (ca 10 jaar) dit in samenwerking met KOO (Kunst Onderwijs Organisatie v.h. Koorenhuis) en Cultuurschakel;
 - bij de informatie voorafgaand aan de concerten wordt het educatieaanbod afgestemd op de concertbezoeker;
 - bij het educatie-aanbod voor andere groepen (bejaarden en cultuurclubs) wordt het aanbod afgestemd op die doelgroep;

6. Makersklimaat en talentontwikkeling

- Daar waar binnen het HOK aan talentontwikkeling wordt gedaan (lunchpauzeconcerten in de Grote Kerk, Kloosterkerk en Gotische zaal) wordt jong talent de kans geboden concerten te verzorgen om zo podiumervaring op te doen. Dit in samenwerking met eerder genoemde conservatoria en het Prinses Christina Concours;

- In de tabel hieronder uw activiteiten en (indien van toepassing) bezoekersaantallen.

Totalen	2021	2022	2023	2024
Activiteiten (gesubsidieerde concerten)	19	19	19	19
Bezoekersaantallen	1.250	1.300	1.350	1.400
Educatieve activiteiten (jeugd en volw.)*	10	10	10	10

Toelichting bij*: het betreft hierbij de excursies in het kader van het 'educatieve orgelproject voor de basisschool', de 'kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag' en een orgeldemonstratie bij ouderen. (deze activiteiten zijn ook in 2021-2024 gepland.



HOK-locaties v.l.n.r.: Grote Kerk, Lutherse Kerk, Kloosterkerk, St. Jacobuskerk, Elandstraatkerk, Waalse Kerk, Gotische zaal RvS

Hoofdstuk 2. Beleidsplan 2021-2024

2.1 Algemene informatie

2.1.A. Algemene gegevens van de aanvrager	
Naam instelling (indien afwijkend van de statutaire naam):	Haags Orgel Kontakt (HOK)
Statutaire naam instelling:	Stichting Haags Orgel Kontakt
Statutaire doelstelling:	bevorderen van de orgelcultuur in Den Haag
Aard van de instelling:	Muziekinstelling / Cultuur ondersteunende instelling / Erfgoedinstelling
Bezoekadres:	NVT
Postcode en plaats:	NVT
Postadres:	Burgemeester Patijnlaan 1096
Postcode en plaats:	2585 CE Den Haag
Telefoonnummer:	070 366 4635 06 2518 6033
Email:	info@haagsorgelkontakt.nl
Website:	www.haagsorgelkontakt.nl



HOK-bestuur 2019 v.l.n.r.: Hero de Boer, Gert Jan Hol, Henk en Jannie Barnhard, Erik Bakker, Jan Geelhoed, Jos Laus (adv.)



HOK-bestuur nw - v.l.n.r.: Jos van der Kooy, Hero de Boer, Gert Jan Hol, Henk Barnhard, Ed van Aken, Erik Bakker, Jan Geelhoed

2.1.B. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag	
Naam contactpersoon:	E.T. (Ed) van Aken
Functie contactpersoon:	secretaris (v.a. 3 febr. 2020)
Telefoonnummer contactpersoon:	06 2462 8732
Email contactpersoon:	edvanaken@ziggo.nl

2.1.C. Financiële gegevens aanvrager	
IBAN bankrekeningnummer:	NL97INGB0003417233
Ten name van:	Stichting Haags Orgel Kontakt
Fiscaal nummer:	NVT

2.1.D. Rechtsvorm	
Rechtsvorm (stichting, vereniging):	Stichting
Jaar van oprichting:	1973
Inschrijving Kamer van Koophandel te:	Den Haag
KvK nummer:	41151651

2.1.E. Huidige samenstelling directie/dagelijkse leiding (incl. zakelijk/artistiek leider indien van toepassing)			
Naam:	Functie:	In functie sinds:	Termijn Benoeming ¹ :
NVT	NVT		

2.1.F. Huidige samenstelling Bestuur of Raad van Toezicht				
Bestuur: (aankruisen)		<input type="checkbox"/> Raad van Toezicht <input checked="" type="checkbox"/> Bestuur		
Naam:	Functie:	In functie sinds:	Termijn Benoeming:	Treedt af op ² :
Hero de Boer	voorz. tot 2020 **	11-04-2011	4 jaar@	01-01-2023
Jos van der Kooy	voorzitter v.a. 2020	12-11-2019	4 jaar@	01-01-2024
Henk Barnhard	secretaris tot 2020 *	05-09-2007	4 jaar@	01-01-2020
Ed van Aken	secretaris v.a. 2020	03-02-2020	4 jaar@	01-01-2024
Gert Jan Hol	penningmeester	01-01-2003	4 jaar@	01-01-2022
Jannie Barnhard -Vink	lid/secretariaat	09-12-2010	4 jaar@	01-01-2020
Erik Bakker	lid	22-09-2014	4 jaar@	01-01-2022
Jan Geelhoed	lid	09-02-2015	4 jaar@	01-01-2023
Jos Laus	artistiek adviseur	17-11-2008	4 jaar@	01-01-2020
** blijft in bestuur als lid * treedt af op 01-01-2020 maar blijft nog beschikbaar voor inwerken opvolger @ na aflopen benoemingstermijn terstond herbenoembaar				

¹ Indien van toepassing.

² Volgens geldend rooster van aftreden.


2.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode 2021-2024

Totale omvang jaarlijkse exploitatie:	€ 49.700
Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van de gemeente voor 2021-2024:	€ 30.000
Gesubsidieerd in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 van de gemeente Den Haag? (aankruisen):	<input checked="" type="checkbox"/> ja, met een bedrag van: € 23.399 (peiljaar 2018, inclusief trend) <input type="checkbox"/> nee

Ondertekening

Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld.

Machtiging ja* nee

Naam:	Henk Barnhard
Functie:	secretaris
Datum:	25 november 2019
Plaats:	Den Haag
Handtekening:	

*NB: Wanneer de contactpersoon de aanvraag namens het bestuur ondertekent, dient een kopie van de machtiging daartoe bijgevoegd te worden.



HOK-organisten v.l.n.r.: Ben van Oosten, Sander van den Houten, Geerten van de Wetering, Jos Laus, Bert den Hertog, Casper de Jonge, Jos van der Kooy

2.2 Terugblik op en zelfevaluatie van de periode 2017-heden

U dient bij deze terugblik op en zelfevaluatie van de periode vanaf 2017 tot heden in te gaan op de volgende vier onderwerpen:

1. Inhoudelijk beleid

a. Hoe heeft u de missie, visie en doelstelling van uw instelling de afgelopen jaren vormgegeven?

Missie, visie vonden ook in de beleidsperiode 2017-2020 hun uitgangspunten in de doelstelling van het HOK, zoals omschreven in de statuten: “... bevorderen van de orgelcultuur” (art.2) en de uitwerking daarvan. Waarbij samenwerking, organiseren van orgelconcerten, stimuleren, adviseren, informeren en verbreiden van kennis m.b.t. de (Haagse) orgelcultuur, kernwoorden zijn;

b. In welke mate en hoe hebt u de beleidsvoornemens gerealiseerd die u voor de huidige beleidsperiode 2017-2020 hebt gesteld?

De beleidsvoornemens voor 2017-2020 zijn voor het overgrote deel gerealiseerd.

- De samenwerking heeft zo optimaal mogelijk gefunctioneerd. Dit was met name mogelijk door regelmatig overleg met de participanten (2x per jaar) en bestuurs-overleg (als regel 6x per jaar);
- De voorgenomen uitbreiding van het HOK kon worden vorm gegeven in de aansluiting van een nieuwe participant (Elandstaatskerk) en is de mogelijkheid vastgelegd voor verdere uitbreiding om te komen tot een breder veld van samenwerking;
- De voorgenomen bestuurstaken konden worden uitgevoerd. Daarbij zijn steeds de jaarplannen leidend geweest;
- Jaarlijks konden de bestuurlijke, financiële en artistieke jaarplannen en jaarverslagen gepresenteerd worden, die allen binnen het overleg besproken en vastgesteld werden;
- De geplande concerten konden allen worden georganiseerd en zijn allen gehouden;
- Alle gestelde educatietaken konden gerealiseerd worden. De ‘Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dagen’ in de Grote Kerk werden goed bezocht. Het ‘Educatieve orgelproject voor de basisschool’ is gemiddeld voor 7-8 lesgroepen van 5-6 scholen georganiseerd met 7-8 excursies in de Kloosterkerk. Daarnaast vonden er nog enkele ‘losse’ educatieprojecten plaats voor senioren en een ‘cultuurvrienden groep’;
- Aan alle financiële verplichtingen kon steeds worden voldaan.
- De toegezegde brainstormsessie heeft een andere vorm gekregen als Visiegesprekken. De geplande 7 ‘visiegesprekken’ zijn allen gerealiseerd en voldoen aan het gestelde doel.

c. Op welke wijze is de door u beoogde kwaliteit tot uiting gekomen in uw activiteiten?

Met betrekking tot de samenwerking en de doelstellingen is de beoogde kwaliteit van de uitvoering van artistieke en bestuurlijke taken gehaald.

Op artistiek gebied kon steeds aan de hoge norm worden voldaan. Bestuurlijke taken konden steeds op een professionele wijze worden uitgevoerd. Regelmatige evaluatie heeft daarbij geholpen. Daar waar verbetering wenselijk was zijn deze doorgevoerd al heeft de wens voor een evenredige taakverdeling binnen het bestuur niet altijd het gewenste effect gehad, waardoor sommige bestuursleden zwaarder belast werden. Ook het werven van geschikte bestuurs-kandidaten verliep niet optimaal mede daardoor kon verjonging van het HOK-bestuur niet echt plaats vinden.

2. Positionering binnen bestel en bijdrage aan totale aanbod

a. *Hebt u de positie ingenomen die u voor ogen had (lokaal, regionaal, nationaal/internationaal)?*

De positie binnen het cultuurveld is onveranderd gebleven. Het HOK is (net name bij orgelconcert bezoekers) bekend op lokaal en regionaal gebied. Daarnaast is er ook nationale naamsbekendheid. Deze positie had het HOK voor ogen. De wens blijft dat de orgelcultuur in een breder kader van de klassieke muziek grotere bekendheid en waardering ondervindt.

Veel lokale, regionale en zelfs nationale bekendheid en waardering was er voor het 'educatieve orgelproject voor de basisschool', dat door verschillende cultuuraanbieders in het land (in aangepaste vorm) is overgenomen. Hierin zijn de verwachtingen overstemd.

b. *Op welke gebieden opereerde uw instelling (productie, presentatie, talentontwikkeling, educatie, collectiebeheer, etc.)?*

Het HOK is actief in het produceren (organiseren en uitvoeren) van orgelconcerten. In dit kader is het HOK dus een **Muziekinstelling**. Dit gebeurt op verschillende, veelal historische, locaties in (hoofdzakelijk) de Haagse binnenstad, waarbij door het grote aantal orgelconcerten per jaar (meer dan het gesubsidieerde aantal) een substantiële bijdrage geleverd aan de instandhouding van Cultureel en Klinkend Erfgoed. Het HOK kan dus ook als **Erfgoedinstelling** worden aangemerkt.

Het samenwerkingsverband van het HOK en de hoge artistieke kwaliteit van de concerten worden wel als voorbeeld gezien. Door de cultuur ondersteunende werking van het samenwerkingsverband mag het HOK zich ook **Cultuur ondersteunende instelling** noemen. **Talentontwikkeling** vindt regelmatig plaats door jong talent kansen te geven concert, en podiumervaring op te doen. Dit gebeurt vanuit de samenwerking met o.a. conservatoria en het Prinses Christina Concours. Door de overvloed aan orgelconcoursen in Nederland, acht het HOK het niet zinvol in Den Haag een orgelconcours te organiseren voor jong talent. De jaarlijks **educatieve projecten** voor jong en oud, zoals het 'Educatieve orgelproject voor de basisschool' en de 'Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag' in de Grote Kerk worden door velen erg gewaardeerd. Evenals de 'afgeleide projecten' op kleinere schaal voor specifieke groepen, zoals educatieve projecten voor een dagbesteding voor senioren, een (internationale) culturele vrienden kring en een jubileumviering van een kerk.

Door de inzet van het HOK wordt het Cultureel Erfgoed, zoals gebouwen en instrumenten (orgels in die gebouwen) mede in stand gehouden. Jeugdeducatie middels het 'Educatieve orgelproject voor de basisschool' zorgt voor een (vaak eerste) kennismaking met Cultureel Erfgoed van veel kinderen en soms ook hun ouders.

c. *Binnen welke samenwerkingsverbanden opereerde u?*

Het HOK is een samenwerkingsverband dat m.b.t. het 'aanleveren' van jong talent ook samenwerkt met de conservatoria van Den Haag en Rotterdam en het Prinses Christina Concours. M.b.t. educatie wordt contact onderhouden met cultuur(ondersteunende) instellingen als KOO en Cultuurschakel. Ook zijn er regelmatige contacten met andere orgelcultuuraanbieders in Regio.

d. *Hoe zag uw publieksbeleid eruit en welke beoogde doelstellingen heeft u bereikt?*

Voor het PR was in 2017-2020 geen groot budget beschikbaar. Het HOK heeft een eigen website (www.haagsorgelkontakt.nl) met alle concertagenda, die wekelijks actueel wordt gehouden, veel informatie over de Haagse orgelcultuur, een digitale nieuwsbrief met ca

400 abonnees. Daarnaast is er de jaarlijkse HOK-folder met alle HOK-concerten, het HOK-infoboekje met informatie over de HOK-locaties, orgels en hun bespelers en de concertaffiches en -flyers die voor ieder HOK-concert op of in verschillende HOK-locaties een plaats krijgen of worden uitgedeeld. (De in 2016 uitgevoerde straatreclame had niet het gewenste effect en is niet gecontinueerd) Dit alles wordt aangestuurd (en veelal ook professioneel vervaardigd) door de HOK-secretaris. Hiernaast zijn de participanten veelal ook actief op PR gebied, met een eigen website, affiches en flyers voor de concerten.

Er is in de beleidsperiode 2017-2020 veel bereikt op het gebied van PR. Maar voor de nieuwe beleidsperiode is de ambitie hoger: PR zal een wezenlijk onderdeel worden van de gezamenlijke HOK-doelstelling: de orgelcultuur meer bekendheid geven, ook bij een breder publiek.

3. Economische en/of maatschappelijke betekenis

a. *Welke verbindingen in maatschappelijke en economische zin bent u aangegaan? Op welke wijze hebben deze verbindingen aan de positie en profiel van uw instelling bijgedragen en waarin uitte dit zich?*

De maatschappelijke betekenis van het HOK ligt vooral op het vlak van cultuuraanbod in Den Haag. Muziek ontspant, brengt samen en houdt culturele waarden hoog. De concertbezoekers zijn liefhebbers en belangstellenden uit alle lagen van de bevolking. Reacties van concertbezoekers bevestigen de waarde van de maatschappelijke bijdrage van het HOK.

Door de participanten van het HOK en het HOK-bestuur zijn verschillende verbindingen aangegaan, zoals met de kerkbesturen/beheersstichtingen en eigenaren van de diverse HOK-locaties m.b.t. de huur en het gebruik van deze locatie of kerk.

Ook zijn er samenwerkingsverbindingen met de conservatoria van Den Haag en Rotterdam en het Prinses Christina Concours (verbindingen die als regel geen financiële gevolgen hebben) Er is samenwerking met cultuur ondersteunende organisaties als KOO en Cultuurschakel. Ook is er een samenwerking met meerdere Haagse basisscholen (i.v.m. het educatieve orgelproject voor de basisschool). Voor veel activiteiten (concerten en projecten) wordt een beroep gedaan op particuliere fondsen en de lokale overheid. Al deze verbindingen hebben het HOK als (orgel)cultuuraanbieder wel 'op de kaart' gezet.

M.b.t. de economische betekenis van het HOK kan genoemd worden de bijdrage die geleverd wordt aan het behoud van het Cultureel Erfgoed. De bijdrage aan economische situatie van Den Haag is gering omdat de productie slechts bestaat uit culturele activiteiten (concerten, informatievoorziening en educatie).

4. Bedrijfsvoering

a. *Geef een korte schets van de organisatorische en financiële ontwikkelingen (knelpunten en successen) binnen uw instelling vanaf 1 januari 2017 tot heden.*

De HOK-participanten opereren zelfstandig binnen het samenwerkingsverband. Dit is mogelijk doordat geregeld overleg plaats vindt. Hieruit ontstaat gezamenlijke visie, ambitie en beleid en gezamenlijke projecten (b.v. concertseries) Ook is coördinatie realiseerbaar, maar ook gezamenlijke PR en gezamenlijke aanvraag voor structurele subsidie bij de lokale overheid (gemeente Den Haag).

Het HOK-bestuur faciliteert het overleg, is eindverantwoordelijk voor visie, beleid en

planontwikkeling, draagt zorg voor verslaglegging en archivering, coördineert de concertdata en regelt de gezamenlijke structurele subsidieaanvraag. De bestuurlijke, organisatorisch en artistieke activiteiten worden ieder jaar geëvalueerd in het gezamenlijk overleg. Er is tot op heden geen aanleiding geweest om hierin verandering aan te brengen. Voorstellen om de vergader- en besluitvormingsstructuur aan te passen, waarbij de organisten/adviseurs meer bij de planontwikkeling en besluitvorming betrokken zouden worden, zullen in 2020 verder uitgewerkt worden, zodat in 2021 begonnen kan worden met een wellicht aangepaste vergader- en besluitvormingsstructuur.

b. Welke inspanningen op het gebied van ondernemerschap heeft u geleverd?

In het kader van ondernemerschap zijn door het HOK sinds de oprichting in 1973 zeer veel culturele activiteiten ontwikkeld door onbezoldigde vrijwilligers/bestuurders, die hierin, vaak langdurig, veel vrije tijd staken. De vaak langdurig bestuurlijke en organisatorische ervaring binnen het HOK hebben geleid tot een toenemende professionaliteit in ondernemerschap, ondanks het feit dat het HOK geen professionele onderneming is.

c. Hoe heeft u de Code Cultural Governance en de Code Culturele Diversiteit gehanteerd? Wat zijn voor u de belangrijkste knelpunten en successen vanaf 1 januari 2017 tot heden geweest bij het hanteren van beide codes?

Het HOK onderschrijft de **Governance Code Cultuur (GCC)** en wil verantwoord en transparant bezig zijn middels:

- een eigen website www.haagsorgelkontakt.nl, waarin duidelijk wordt aangegeven waar het HOK voor staat en onderneemt, naast een concertagenda en veel (orgel) informatie;
- heldere doel- en taakstelling voor concertprogrammeringen, (jaar)plannen en -verslagen, die allen (via de website) zijn in te zien en/of op te vragen;
- samenwerking op basis van Stichtingsstatuten, onderschreven door de onafhankelijke participanten;
- een bestuursstructuur met bestuurders op non-profit basis;
- de ambitie om concertgevers te belonen volgens de 'Fair Practice Code' (FPC)*. *deze was voor 2019 nog niet actief, mede door de onbekendheid met de code;
- een stichtingsbestuur met een heldere bestuursstructuur en duidelijke bestuursfuncties (voorzitter, secretaris en penningmeester);
- de ambitie tot een duidelijke en evenwichtige bestuurlijke taakverdeling;
- een duidelijk rooster van aftreden voor het HOK-bestuur;
- een jaarlijkse interne controle op de financiële boekhouding van het HOK;
- een duidelijke regeling van werkwijze en besluitvorming middels een Huishoudelijk Reglement;
- regelmatig overleg* van bestuur en participanten voor planvorming en uitvoering van beleid. *van het gestructureerde overleg wordt jaarlijks een vergaderrooster opgesteld;
- verslaglegging van iedere vergadering, opmaken van jaarplannen en –verslagen en een meerjarenbeleidsplan (tevens subsidieaanvraag) dat eens in de 4 jr wordt ingediend bij de lokale overheid (gemeente Den Haag);
- evaluatie en controle van het stichtingsbestuur door het participanten-overleg dat 2x per jaar plaats vindt;

- duidelijke organisatorische en artistiek criteria voor aansluiting bij het HOK, waar (kandidaat) participanten aan moeten voldoen.

Het HOK heeft de intentie om de **Code Culturele Diversiteit (CCD)** na te leven:

- m.b.t. **Programma's** kan gesteld worden dat die met name gericht zijn op de orgelcultuur, al of niet in combinatie met andere instrumenten en kunstvormen.
- m.b.t. **Publiek** kan gesteld worden dat er sprake is van Hagenaars uit alle lagen van de bevolking en van ouds her, vooral bezoekers met een kerkelijke achtergrond. (Met de ontkerkelijking in Nederland wordt een verschuiving naar belangstellenden zonder die achtergrond waargenomen)

M.b.t. de (gratis, buiten de subsidie vallende,) Lunchconcerten kan gesteld worden dat die veel bezocht worden door vaste bezoekers uit Den Haag en de regio, maar ook door toeristen en toevallige passanten.

Activiteiten om allochtone Hagenaars en jongeren te interesseren door aangepaste programmering hebben in de periode 2017-2020 plaatsgevonden middels de het concert *'Popmuziek in een Klassiek jasje'* in de Nieuwe Kerk, waarbij bekende popnummers (op klassieke wijze) werden uitgevoerd met orgel en zang. De resultaten waren hoopvol, maar de kosten erg hoog.

De ambitie is om dit soort 'experimenten' vaker toe te passen in de periode 2021-2024. de deelnemers van de jeugdeducatieprojecten zijn basisschoolleerlingen die deel uitmaken van de 'multiculturele samenstelling' van de stad.

- m.b.t. **Personeel** heeft het HOK slechts te maken met onbezoldigde bestuursleden (M/V) zonder onderscheid naar leeftijd, sociale achtergrond, sekse of geaardheid.
- m.b.t. **Partners** wordt samengewerkt met meerdere (multiculturele) cultuur- en onderwijsinstellingen. (met name scholen in de binnenstad)

De conservatoria waarmee wordt samengewerkt zijn internationaal samengesteld.

In de periode 2017-2020 zijn veel van deze doelstellingen gehaald. Al zijn op verschillende vlakken wel verbeteringen door te voeren, zoals een betere taakverdeling binnen het HOK-bestuur, waarbij tot op heden (te) veel taken door dezelfde mensen moesten worden uitgevoerd. Ook de gewenste verjonging van het HOK-bestuur kon niet worden verwezenlijkt. M.b.t. het realiseren van inclusie zijn ook wel verbeteringen te behalen.



HOK-locaties: 1e rij: Grote Kerk, Kloosterkerk, Lutherse Kerk. 2e rij: St Jacobuskerk, Elandstraatkerk, Gotische zaal

2.3 Plannen en activiteiten voor de periode 2021-2024

(maximaal 8 pagina's A4)

1. Inhoudelijk beleid

- a. *U verwoordt de missie, visie en doelstelling (een concrete uitwerking van de statutaire doelstelling in het beleid voor de periode 2021-2024).*

De missie, visie en doelstellingen van het samenwerkingsverband van het Haags Orgel Kontakt (HOK) zijn verankerd in de statutaire doelstelling van het HOK, omschreven in Art. 2 van de stichtingsstatuten: *“Het doel van de stichting is het bevorderen van de orgelcultuur”*
In de visie van het HOK wordt dat als volgt uitgewerkt: Het HOK zal zo veel als mogelijk is het statutaire doel nastreven:

- Het mogelijk maken en organiseren van artistiek hoogwaardige orgelconcerten is daarbij de belangrijkste missie;
- Het HOK wil uitgroeien naar een erkend ‘Platform voor de Orgelcultuur’ in Den Haag, waarbij alle orgelcultuuraanbieders een onderdak zullen vinden;
- Hierbij zal interne en externe samenwerking het belangrijkste uitgangspunt zijn.
- Een ander visie-element is de waarde van educatie en informatie. Dit zal ook in de periode 2021-2024 een belangrijke rol spelen.

- b. *U geeft aan hoe u de inhoudelijke kwaliteit van uw aanbod waarborgt.*

Het aanbod van het HOK kan in twee elementen worden verdeeld: bestuurlijk en artistiek.

- Bestuurlijk is er sprake van een samenwerkingsverband met afzonderlijke participanten. Aan dit samenwerkingsverband wordt leiding gegeven door een bestuur dat de samenwerking mogelijk maakt en stimuleert. De kwaliteit van samenwerking wordt bewaakt door het participantenoverleg, dat 2 maal per jaar plaats vindt.
- De Artistieke prestatie van het HOK: het organiseren van (orgel)concerten is het hoofddoel waaraan de bestuursactiviteiten ondergeschikt zijn. De artistieke kwaliteit van de concerten is verankerd in de artistieke uitgangspunten en criteria van de organiserende participanten en het bestuur. De beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit wordt met name gedaan door de (artistieke) adviseurs binnen het HOK-verband.

- c. *U verwoordt uw ambities voor de periode 2021-2024: wat zijn de plannen en prioriteiten? Zet daarbij uiteen of/wat u ten opzichte van de periode 2017-2020 verandert.*

De ambities voor 2021-2024 vloeien voort uit de missie, visie en doelstellingen voor die periode: Hierbij zijn naast het organiseren van orgelconcerten, verdere samenwerking, educatie en informatievoorziening de speerpunten waar het HOK op in zet.

- De orgelconcerten in 2021-2024 zullen georganiseerd worden in de HOK-locaties Grote Kerk, Kloosterkerk, Lutherse Kerk, St. Jacobuskerk, Elandstraatkerk, Waalse Kerk en Gotische zaal (Raad van State). Concertgevers zullen, naast de titularissen, steeds prominente organisten zijn. Uitgangspunt is dat de concerten steeds een hoog artistiek gehalte zullen hebben. Er zullen regelmatig thematische series geprogrammeerd worden. > dit is niet wezenlijk anders dan in de periode 2017-2020.

- Het blijft de ambitie van het HOK om uit te groeien naar een *'Platform voor de Orgelcultuur'* in Den Haag. In 2021-2024 zal hier toenemende aandacht voor zijn. Uiteraard zal dit veel vragen van de bereidheid tot samenwerken, zowel binnen het HOK als van de overige Haagse orgelculturaanbieders, die bereid moeten zijn samen te werken in z'n platform. > deze ambitie was reeds in de vorige beleidsperiode aangegeven, maar kon toen nog niet verwezenlijkt worden, Wel heeft uitbreiding van het HOK reeds plaats gevonden.
- Samenwerking tussen de HOK-participanten zal op meerdere vlakken worden uitgebouwd, zoals:
 - 1) meer gezamenlijke projecten en concertseries > inhoudelijk meer dan in 2017-2020;
 - 2) meer gezamenlijk naar buiten treden en PR bedrijven op professionelere basis > de HOK-platformfunctie zal meer duidelijk zijn ook in de PR, in dit kader wordt gedacht aan het inzetten van professionele vormgevers, mits financieel haalbaar;
 - 3) Onderzocht zal worden of van gezamenlijke fondswerving effectief en realiseerbaar is en financieel mogelijke;
- Samenwerken met andere cultuuraanbieders middels:
 - 1) uitwisselen van kennis en informatie m.b.t. het orgelculturaanbod in Den Haag en (op langere termijn) de Haagse regio > Uitwisseling vond op beperkte schaal ook reeds plaats in de beleidsperiode 2017-2020;
 - 2) betrekken van andere kunstvormen, zoals andere instrumenten en ensembles, orkest, koor, dans, film, mime, theater e.d. in combinatie met orgel. Hiermee gehoopt wordt de aandacht voor het orgel en de orgelcultuur te vergroten bij de genen die niet zo bekend zijn met het instrument. > de ambitie tot samenwerking met andere cultuuraanbieders heeft in 2017-2020 wel plaats gevonden maar in beperkte mate (concerten voor orgel + ander instrument / andere kunstvorm)..
- Naast de huidige educatievormen ('Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag' en 'Educatief orgelproject voor de basisschool') zullen ook educatieve / informatieve projecten georganiseerd worden voor andere doelgroepen.
 - 1) Hierbij wordt gedacht aan doelgroepen als oudere jeugd (MO/HO) en senioren (b.v. verzorgingshuizen), maar ook het bedrijfsleven (personeelsuitjes e.d.) Belangrijk hierbij is dat er educatie- en informatiemateriaal voorhanden is (fysiek en digitaal). In een aantal gevallen zal dit speciaal gemaakt moeten worden. > de ambitie tot educatie voor andere doelgroepen kon in 2017-2020 maar in beperkte mate worden uitgevoerd. (die voor het MO/HO en het bedrijfsleven heeft niet plaats gevonden;

2. Bedrijfsvoering

a. *U verwoordt uw visie op de bedrijfsvoering.*

De Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) is een samenwerkingsverband van orgelculturaanbieders zonder winstoogmerk. Gebruik makend van onbezoldigde vrijwillige bestuurders en medewerkers.

De aangesloten participanten opereren bestuurlijk zelfstandig, voeren een eigen beleid binnen het kader van het samenwerkingsverband van het HOK waaraan iedere participant zich conformeert.

Het bestuur van het HOK geeft leiding aan het samenwerkingsverband, faciliteert de samenwerking, zorgt voor gezamenlijke jaar- en meerjarenplannen en jaarverslagen en regelt de aanvraag voor, en verdeling van de structurele subsidie vanwege de gemeente Den Haag. Ook verzorgt het bestuur de verslaglegging van vergaderingen binnen het samenwerkingsverband en coördineert de concertprogrammering, de gezamenlijke PR en informatievoorziening en onderhoud het contact met de lokale overheid.

b. U geeft een duidelijke toelichting op de bijgevoegde realistische en sluitende begroting.

Het HOK heeft geen eigen vermogen en verleent geen betaalde diensten.

Inkomsten zijn er uit ontvangen fondsen via donaties en subsidies, maar ook via collecten en kaartverkoop bij concerten. In de begroting is een wettelijk toegestane reserve opgenomen (na fiat van de subsidieverstrekkers) bedoeld om onverwachte uitgaven te kunne bekostigen.

De uitgaven zullen bestaan uit huur en gebruik van concert- en vergaderlocaties, betaling aan concertgevers en hulpkrachten, administratie en kantoorkosten, vergoedingen aan vrijwilligers/bestuursleden voor gedeclareerde onkosten t.b.v. het HOK.

Jaarlijks wordt een sluitende begroting opgesteld van verwachte inkomsten en uitgaven, uitgaande van de Meerjarenbegroting voor de dan geldende beleidsperiode.

c. U geeft aan welke veranderingen in inkomsten u verwacht en waarom.

Hogere uitgaven door het toegenomen aantal participanten (waardoor meer kosten voor huur en kosten voor concerten), een uitgebreidere aanpak van de PR (met beoogde professionele inzet) en het streven naar meer samenwerking in Den Haag, zullen hogere inkomsten noodzakelijk maken.

De hogere inkomsten uit kaartverkoop bij toegenomen aantal concerten zullen de hogere uitgaven niet dekken. Ook inkomsten uit de huidige particuliere fondsen en donaties zullen niet toereikend zijn (de bereidheid hiertoe meent eerder af, dan toe)

Het is daarom het voornemen van het HOK om een hogere structurele subsidieaanvraag in te dienen, waarbij gedacht wordt aan een bedrag van € 30.000,- per jaar in de periode 2021-2024. In de bijgaande begroting is dit nader omschreven.

d. U legt uit hoe de waarden die ten grondslag liggen aan de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur vertaald zijn in beleid, begroting en dagelijks handelen.

De waarden die ten grondslag liggen aan de Fair Practice Code (FPC) en de Governance Code Cultuur (GCC) worden in het beleid van het HOK voor 2021-2024 als volgt vertaald:

- De uitgangspunten van de **Fair Practice Code (FPC)** om medewerkers redelijk te belonen hebben bij het HOK allereerst gevolgen voor de betaling van concertgevers. Er zal een herbezinning plaatsvinden m.b.t. de betaling van de honoraria aan concertgevers. Wellicht zal dit gevolgen hebben voor de hoogte van deze honoraria en dus de uitgaven van het HOK.
- Het HOK gaat er van uit de FPC geen gevolgen zal hebben voor vrijwilligersvergoedingen voor de bestuursleden van het HOK. Deze vergoeding zullen, na declaratie, uitgekeerd worden wanneer de werkzaamheden dit billijken en in overeenstemming zijn met de geldende fiscale regels voor vergoeding van vrijwilligers. Het HOK heeft de ambitie hierin een milder beleid te voeren waardoor de overheadkosten voor iets kunnen stijgen.

- De uitgangspunten van de **Governance Code Cultuur (GCC)** worden vormgegeven in het feit dat het HOK een transparante organisatie blijft, met een heldere bestuursvorm, duidelijke visie en doelstelling. Informatievoorziening over visie, ambitie, doelstelling en Stichtingsstatuten zijn via de website toegankelijk. Ook Jaarplannen en –verslagen meerjarenbeleidsplannen e.d. zijn openbaar en middels de HOK-website in te zien en te downloaden.
- Interne informatie, zoals bestuurs- en overlegverslagen, projectplannen e.d. wordt onder belanghebbenden digitaal verspreid of anderszins ter beschikking gesteld.
- Het HOK is een stichting met stichtings-statuten waarin de doelstelling is verwoord. De organisatiestructuur, werkwijze van bestuur en werkgroepen, taakomschrijving en taakverdeling, wijze van besluitvorming en informatievoorziening wordt geregeld in het Huishoudelijk Reglement. De Statuten zijn openbaar. Het Huishoudelijk reglement is intern, maar beschikbaar voor alle betrokkenen in het HOK.
- De Stichtingen en commissies die als HOK-participant actief zijn hebben ieder hun eigen beleid, besluitvorming en vergaderstructuur, maar conformeren zich aan het gezamenlijke beleid van het HOK.
- Het HOK kent geen werknemers of Fte's. Wel is er een declaratiebeleid op basis van vrijwilligers-vergoeding voor onkosten gemaakt voor het HOK.

e. *U geeft aan hoe de cruciale functies binnen de organisatie zijn geborgd.*

Het HOK is een stichting met stichtingsstatuten. Voor de bestuurlijke organisatie is een Huishoudelijk reglement actief (zie d). Er is een organisatiestructuur met meerdere vormen van overleg.

- Het HOK-bestuur kent meerdere bestuursfuncties, waaronder die van voorzitter, secretaris en penningmeester. De secretaris wordt bijgestaan door een secretariaatsmedewerker (tevens bestuurslid) Voor deze functies is tijdelijke vervanging geregeld. Aan het bestuur is ook een Artistiek Adviseur toegevoegd die echter geen deel uitmaakt van het bestuur.
- Indien gewenst kunnen werkgroepen worden ingesteld voor specifieke taken en opdrachten. Als regel is dit van tijdelijke aard.
- M.b.t. het voorbereiden en uitvoeren van de educatieve projecten is binnen het HOK een 'Educatief team' actief, bestaande uit HOK-bestuursleden. Ook dit team onbezoldigd en fungeert op basis van vrijwilligheid.
- M.b.t. de concerten wordt voor gastconcertgevers een contract opgesteld. De vaste organisten hebben een vaste aanstelling en overeenkomst met hun werkgever (bestuur van de kerk/locatie).

f. *U geeft aan hoe het thema duurzaamheid een rol speelt.*

Het HOK bestaat sinds 1973 en heeft tot op zekere hoogte bewezen duurzaam te zijn. De duurzaamheid wordt zo veel mogelijk in stand gehouden door geen organisatorische en financiële risico's aan te gaan ondanks dat het HOK wel vernieuwend bezig wil zijn.

Aan duurzaamheid in de zin van milieuvriendelijkheid wordt gedacht door alle administratie en informatie digitaal te behandelen, ter beschikking te stellen en te archiveren. In principe veroorzaken de activiteiten van het HOK geen belasting voor het milieu: Orgelconcerten

‘veroorzaken’ alleen muziek (geluid) en orgelwind (uit de orgelpijpen) en worden vooral buiten het stookseizoen gegeven.

g. *U verwoordt hoe u het principe van eerlijke beloning de komende jaren in de bedrijfsvoering verwerkt.*

Een eerlijke beloning in het kader van de FPC voor vrijwilligerswerk wordt geborgd door afspraken en beleidsregels die in het Huishoudelijk reglement worden opgenomen. De vrijwilligersvergoedingen zullen genormeerd worden aan fiscale norm.

Voor honoraria voor concertgevers is een zekere ‘marktwerking’ van toepassing (de ene concertgever zal meer vragen -en waard zijn- dan de andere). Er is echter wel een ‘standaard minimum bedrag’ van toepassing voor de ‘normale concerten’.

M.b.t de Lunchpauzeconcerten, die als regel door conservatoriumstudenten worden uitgevoerd, zal door betreffende participanten een billijke beloning worden ontwikkeld. (deze concerten gelden echter ook als ‘studiemogelijkheid’ en het opdoen van podiumervaring)

3. Diversiteit en inclusie

a. *U legt uit op welke manier u de Code Culturele Diversiteit toepast.*

Het is de ambitie van het HOK om de **Code Culturele Diversiteit (CCD)** toe te passen bij zowel programmering als bij medewerkers/bestuurders en samenwerkingspartners, binnen de statutaire taakstelling van de bevordering van de orgelcultuur, te streven naar een zo divers mogelijke visie, beleid en uitwerking.

De uitwerking van de CCD (4 P's) in visie, ambitie en inspanning, kan worden gesteld:

- De opbouw van **Programma's** vooral gericht zal zijn op de orgelcultuur uit alle tijden en plaatsen, al of niet in combinatie met andere instrumenten en/of kunstvormen.
Dit kan cultureel erg diverse programma's opleveren, zoals bij 'b' verder uiteen wordt gedaan. Bijzonder bij het orgelbezit in het HOK samenwerkingsverband is dat bij iedere locatie een heel diverse programmering mogelijk is (en ook wordt uitgevoerd) met name door de diverse eigenschappen van de verschillende orgels, die allen een ander kenmerk, karakter en klanksamenstelling hebben.
- Dat het **Publiek** bij de (traditionele) orgelconcerten, overwegend zal bestaan uit de 'traditionele orgelliefhebber' (autochtone concertbezoeker (M/V) van gemiddelde leeftijd uit Den Haag en omstreken) Ambitie is om een 'nieuw publiek' (bezoekers uit alle culturen en leeftijden) aan te trekken door interessante programmering en aantrekkelijke PR: het orgel moet van het 'suffe, oubollige imago' worden ontdaan. Ook zal onderzocht worden of concerten mogelijk zijn voor specifieke doelgroepen, die anders niet snel een orgelconcert zullen of kunnen bezoeken, zoals (jonge) kinderen, aan huis gebonden muzikliefhebbers of ouderen. Gegeven blijft echter dat het orgel aan een vaste plaats gebonden is (het kan b.v. niet mee naar een verzorgingshuis)

In 2021 zal de Waalse Kerk formeel als participant toetreden tot het HOK (de samenwerking is reeds op gang gekomen). De Waalse Kerk heeft een Franstalige gemeente, waartoe niet alleen veel Fransen behoren, maar ook veel Franstaligen met een migratie-achtergrond (afkomstig uit Afrikaanse landen waar ook Frans wordt gesproken). Door de participatie van de Waalse Kerk in het HOK, en de organisatie van concerten in deze kerk, zal het HOK dan ook een diverser en multicultureler publiek

gaan bereiken. Ook bij andere HOK-locaties wordt onder de bezoekers regelmatig passanten en toeristen uit andere landen en culturen worden aangetroffen. Met name bij de lunchpauzeconcerten, die als regel gratis toegankelijk zijn.

In al deze ontwikkelingen zal echter een goed evenwicht gevonden moeten worden om niet de 'traditionele orgelliefhebber' kwijt te raken.

In 2021-2024 zal begroot worden voor een expliciet hierop gericht PR beleid.

Voor de deelnemers aan de (jeugd)educatieprojecten, leerlingen, ouders en begeleiders geldt dat die bestaat uit een doorsnede van 'multiculturele samenstelling' uit alle delen van de stad. De 'Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag' wordt bezocht door jong en oud uit heel Den Haag en ver daar buiten, maar ook door veel toeristen. Dit geldt echter ook voor de lunchconcerten in de Gotische zaal en in mindere mate voor die van Kloosterkerk.

- dat het HOK geen **Personeel** in dienst heeft, maar slechts onbezoldigde vrijwilligers (M/V) met bestuurlijke kennis en/of ervaring, zonder onderscheid naar leeftijd, sociale achtergrond, sekse of leeftijd. Een groot deel van deze vrijwilligers neemt niet meer deel aan het arbeidsproces. Er wordt bewust gezocht naar verjonging (MV) in het HOK-bestuur.
- de **Partners** van het HOK zijn waarmee wordt samengewerkt komen overwegend uit de cultuursector, zoals cultuur- en onderwijsinstellingen, zoals (internationaal georiënteerde en samengestelde) conservatoria en basisscholen in Den Haag (met een leerlingenbestand die de afspiegeling is van de multiculturele samenleving in Den Haag).

b. *U verwoordt uw visie en ambitie op de diversiteit en inclusie van het publiek, personeel, programma en partners. U formuleert daarbij concrete doelstellingen, maatregelen en beoogde resultaten en legt uit (indien van toepassing) hoe deze vertaald zijn in de begroting en dagelijks handelen.*

In de visie van het HOK is muziek voor iedereen gelijk in waarde. Al wordt niet alle muziek door iedereen gelijk gewaardeerd en ervaren. De ambitie van het HOK is gericht op het zo veel mogelijk bereiken van een zo'n groot mogelijk publiek. Maatgevend in deze ambitie is dat de gebrachte muziek van hoge artistieke kwaliteit zal zijn en in het kader van de doelstelling past. Een doelstelling die formuleert dat het HOK de orgelcultuur zal bevorderen, impliceert dat de georganiseerde concerten 'orgelconcerten' zullen zijn. Binnen dat kader is echter veel mogelijk: van zeer oude tot zeer nieuwe muziek. Ook 'mengvormen' (orgel+) behoren tot de mogelijkheden. Binnen het HOK zal (ook) in 2021-2024 worden ingezet op het benutten van alle mogelijkheden.

Als beoogde resultaten kunnen worden genoemd: (orgel)concerten waarop, op bescheiden schaal, samenwerking plaats vindt met meerdere kunstvormen (zang, dans, film, mime, theater, lichteffecten, e.d.)

Ook mengvormen met kunst uit andere muziekstijlen (pop, R&B, jazz, enz.) of culturen (Oosterse muziek, Aziatische muziek, Latijns Amerikaanse muziek) kunnen worden gebruikt. Zoals ook bij de invulling van de CCD (a) is aangegeven.

Het zal een uitdaging worden voldoende fondsen daarvoor te vinden.

c. *U geeft aan hoe uw ambities en inspanningen op het terrein van diversiteit en inclusie in publiek en programma bijdragen aan het realiseren van een optimaal inclusief cultuuraanbod*

in de stad. U relateert uw ambities en inspanningen daarbij aan de ambities en inspanningen van uw directe collega's.

Gezien de doelstelling zal het HOK nooit een geheel en optimaal inclusief programmering kunnen realiseren. De orgelcultuur heeft daarvoor te weinig handvatten en mogelijkheden. Wel wil het HOK alle inspanning leveren om, via samenwerking met andere cultuur aanbieders, uitvoeringen te realiseren waarin genoemde vorm zo optimaal mogelijk tot zijn recht zal komen. Daarbij zullen de in 'b' genoemde mengvormen kunnen worden toegepast. Voorbeelden zullen zijn de wijze waarop anderen in het land dat hebben ingevuld.

- d. *U geeft aan hoe u die resultaten monitort en zorgt voor de kennisvorming en structurele inbedding die nodig is om diversiteit en inclusie ook op de langere termijn mogelijk te maken en te borgen.*

De resultaten van voornoemde pogingen om tot een inclusieve programma-invulling te komen zullen gemonitord worden door de artistieke adviseurs van de participanten en zijn ook af te meten aan het enthousiasme van het aantal aanwezige bezoekers. Bij voldoende behaald succes zal de gebruikte formule ook op langere termijn gebruikt (kunnen) worden. Dit mag echter niet in strijd zijn met de doelstelling van het HOK.

4. Samenwerking, positionering en publieksbereik

- a. *U bent duidelijk over het ambitieniveau in positionering in lokale, stedelijke, regionale, nationale of internationale context.*

Het HOK heeft de ambitie zich in te zetten voor de orgelcultuur (in de ruimste zin van het woord) in Den Haag. In informatievoorziening en PR wordt ingezet op een groter veld via de nationale media (pers en internet).

Mondiaal telt het HOK (en de HOK-locaties, orgels en organisten) zeker mee in de orgelcultuur. De vele uitvoeringen van internationale concertgevers (organisten) bij HOK-concerten en de concertreizen die de Haagse organisten in het buitenland maken zijn daar een bewijs van.

Genoemde ambitie zal ook in 2021-2024 worden voortgezet.

- b. *U beschrijft het eigen culturele profiel en de positie binnen de culturele sector. Relevante begrippen hiervoor zijn: productie, presentatie, documentatie, behoud en beheer, ondersteuning van makers en talentontwikkeling, innovatie en experiment.*

Het HOK profileert zich op verschillende fronten: Samenwerkingsverband, Locatie-gebonden concertaanbieder, Cultureel (en Klinkend) Erfgoedbewaarder, Vrijwilligersorganisatie en Educatieve organisatie.

Het HOK produceert muzikale ontspanning door het organiseren van orgelconcerten (Klinkend Erfgoed); Deze concerten worden gepresenteerd in een historische ambiance (Cultureel Erfgoed); Presentatie, documentatie en informatievoorziening vindt ook plaats via o.a. digitale media (Website, Facebook); Behoud (van culturele waarden en orgels) is een wezenlijk onderdeel van de doelstelling van het HOK; Beheer gebeurt in de zin van informatieopslag en archivering van bestuurlijke administratie en documentatie; Ondersteuning gebeurt middels facilitering van het samenwerkingsverband van het HOK, maar ook middels educatieve projecten; Talentontwikkeling gebeurt met name bij de

(lunch)concerten en bespelingen, waar jong talent de kans krijgt podiumervaring op te doen;

Het HOK tracht zo innovatief mogelijk bezig te zijn in de programmering van, met name, avant-garde en experimentele muziekprojecten.

- c. *U geeft aan welke maatschappelijke en/of economische verbindingen u met de stad en de directe omgeving heeft en welke bijdragen u hierin levert. Denk aan toerisme, welzijn, zorg etc.*

Concerten in HOK-verband worden regelmatig bezocht door in Den Haag verblijvende toeristen. Met name de lunchpauzeconcerten in de Grote Kerk, Kloosterkerk en Gotische zaal, die midden op de dag gegeven worden. De aanleiding is vaak de openstelling van de historische locatie.

Ook worden er ieder jaar door het HOK regelmatig concertfolders en ander informatiemateriaal bij de lokale VVV afgegeven t.b.v. toeristen en passanten.

M.b.t. welzijn zijn er contacten geweest met een dagopvang voor ouderen om daar iets te vertellen over het pijporgel. Dit heeft geleid tot een educatieve middag die erg in de smaak viel. In 2021-2024 zal deze lijn worden doorgezet.

- d. *U geeft aan welke samenwerkingen u aangaat die bijdragen aan de versterking en verbreding van het culturele aanbod.*

Het HOK is zelf een samenwerkingsverband. Ook zijn er zijn samenwerkingsverbanden met cultuur-ondersteunende organisaties, zoals KOO en Cultuurschakel. Tevens wordt met meerder basisscholen samengewerkt in het kader van het jaarlijkse Educatieve orgelproject voor de basisschool. En is er samenwerking met conservatoria en het Prinses Christina Concours. Deze samenwerkingen zullen in 2021-2024 worden doorgezet. Er zal worden gestreefd naar meer samenwerkingsverbanden.

5. Cultuureducatie

Instellingen die programma's (po, vo, mbo/ho) (willen) aanbieden op het gebied van cultuureducatie geven aan hoe ze het eigen aanbod afstemmen op het aanbod van de andere culturele instellingen en op de vraag vanuit de scholen.

Het HOK participeert met het **'Educatieve project voor de basisschool'** in het educatieproject **'Leve(n)de muziek'** van KOO (Kunst Onderwijs Organisatie) in Den Haag. Via dit KOO-project komen leerlingen van de basisschool in aanraking met allerlei cultuurvormen en wordt ook door andere cultuuraanbieders (zoals het RO) deelgenomen.

Het **'Educatieve project voor de basisschool'** van het HOK bestaat uit een letmethode met zelfontwikkeld lesmateriaal voor in de klas ('Muziek uit een gebouw' –het orgel-*) wordt afgesloten met een spannende excursie en workshop in de Haagse Kloosterkerk. Uitgangspunt van deze lesmethode is dat kinderen (uit groep 6) kennismaken met het orgel als muziekinstrument waarop heel veel mogelijk is. De lesmethode heeft al meerdere orgelcultuuraanbieders in Nederland geïnspireerd iets dergelijks op te zetten. In een aantal gevallen met het (aangepaste) lesmateriaal van het HOK.

Het project werd gestart in 2009 en kon ieder jaar worden uitgevoerd. Vele Haags e scholen hebben er al aan deelgenomen. Inmiddels hebben duizenden kinderen aan dit project deelgenomen. Vanaf het begin is samengewerkt met KOO (v.h. Koorenhuis) In 2021-2024 zal dit project opnieuw met enthousiasme worden voortgezet.

Het huidige educatieteam wil dit nog een aantal jaren te kunnen doen. Voor de toekomst zal worden gezocht naar geschikte mensen die dit mooie werk kunnen voortzetten.

Het educatieproject **'Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag'** in de Grote Kerk is gericht op het hele gezin. Feitelijk op iedere bezoeker van de Grote Kerk. Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met de Stichting Orgelconcerten Grote Kerk en de Grote Kerk. Op deze middag in augustus is de speeltafel van het orgel (waar je anders nooit kunt komen) open voor het publiek en is de organist van de Grote Kerk, Ben van Oosten, gastheer op zijn orgel. Het orgel wordt, waar je bij staat, gedemonstreerd en er is uitleg over de werking van een mechanisch orgel.

Die uitleg gaat beneden in de kerk verder, bij een stand met heel veel verschillende soorten orgelpijpen en een 'demonstratie-orgel', waarbij je precies kunt zien hoe de mechaniek van een orgel werkt. Er wordt uitleg gegeven hoe orgelpijpen gemaakt worden en je kunt zelfs een echt orgel(tje) bouwen en bespelen m.b.v. het 'Doe-orgel' van 'Orgelkids'. Ook met de laatstgenoemde educatieve organisatie wordt nauw samengewerkt.

Voor beide projecten is er ook samenwerking met Flentrop Orgelbouw in Zaandam, die kosteloos het 'demo-orgel' en pijp materiaal ter beschikking stelt.

Ook dit project zal door het educatieteam in 2021-2024 jaarlijks worden voortgezet.

* het lesboekje *'Muziek uit een gebouw' –het orgel-* verteld het verhaal van 3 jongens, Ahmed, Maarten en Yamal, die 'toevallig' in de oude Kloosterkerk belanden (omdat ze muziek uit een gebouw horen komen) In de Kloosterkerk ontmoeten ze 'meneer Jos' de organist, die hun veel vertelt over het orgel en het natuurlijk ook aan hen laat horen.

Het lesboekje (dat ze mogen houden) is voorzien van werk(invul)bladen en een woordenlijst en voorzien van heel veel afbeeldingen.

Dit lesmateriaal kan in de klas door de eigen groepsleerkracht worden behandeld in 3-7 lessen. In deze periode wordt ook een 'gastles' ingepland van het HOK-educatieteam. Na afloop van de lessen is aansluitend de excursie naar de Kloosterkerk, waar de kinderen feitelijk mee maken wat ze in het lesverhaal hebben behandeld. Dit educatief project is bedoeld voor groep 6 (10-jarigen) van de basisschool en wordt gefinancierd uit een deel van de structurele subsidie van de gemeente Den Haag en enkel particuliere fondsen.





Foto-impressie 'Educatief orgelproject voor de basisschool' HOK



foto-impresie 'Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag' Grote Kerk

6. Makersklimaat en talentontwikkeling

Instellingen die talentontwikkelingsprogramma's hebben of gaan ontwikkelen geven aan op welke manier en vanuit welke visie op ontwikkeling zij talent stimuleren.

Het HOK heeft geen specifiek talentontwikkelingsprogramma maar geeft jong talent via een aantal participanten kansen om concert-/podiumervaring op te doen via (lunch)concerten in de Grote Kerk, Kloosterkerk en Gotische zaal die georganiseerd worden in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, het Codarts te Rotterdam en het Prinses Christina Concours. Het voornemen is om deze samenwerking blijvend te continueren. Een ander punt van talentontwikkeling wordt gevormd door de lesactiviteiten van de meeste HOK-organisten, die vrijwel allen een privé-lespraktijk hebben, aangesloten zijn bij een muziekschool of les geven op een van de genoemde conservatoria. Ook de orgels in het HOK-verband worden voor lessen in gezet.



Jong Talent dat de kans krijgt podiumervaring op te doen in de Gotische zaal en Kloosterkerk

2.4. Bedrijfsvoering 2021-2024

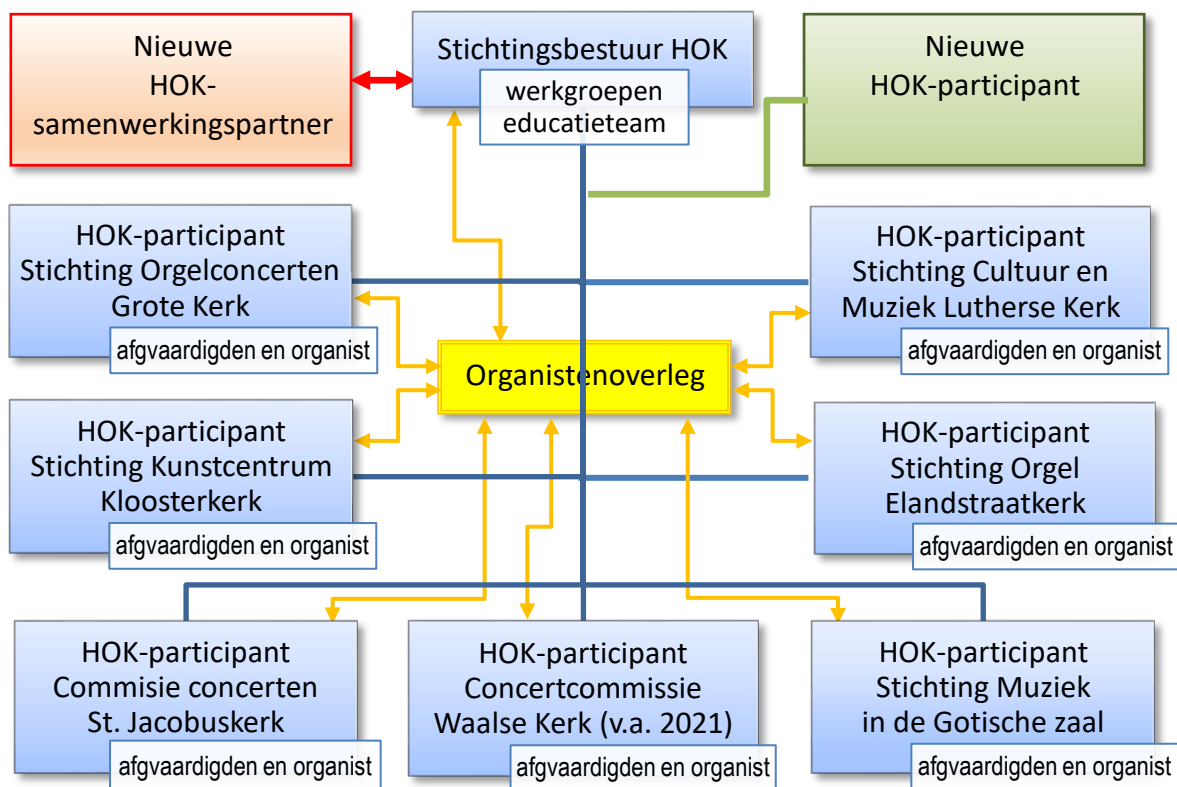
Onderdelen van het hoofdstuk bedrijfsvoering in uw aanvraag zijn:

1. *Organisatiestructuur*
2. *Toelichting bij de huidige organisatiestructuur*
3. *Personeelstabel*
4. *Fair Practice code*
5. *Bedrijfsrisico's*
6. *Investeringsen*
7. *Inkomsten*

1. Organisatiestructuur

In een organogram geeft u schematisch aan hoe uw instelling nu georganiseerd is. Ook geeft u het aantal fte per organisatieonderdeel aan. Laat hier eventueel ook zien hoe de zakelijke en artistieke leiding in uw instelling is geborgd of vermeld dat in de tekst bij de toelichting. Wijzigingen voor de periode 2021-2024 geeft u aan in het organogram en de toelichting.

Onderstaand een organogram van de organisatiestructuur van het samenwerkingsverband van de Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) met samenwerkende participanten en het stichtingsbestuur dat leiding geeft aan het samenwerkingsverband en het organistenoverleg dat jaarlijks de concert-programmering voorbereidt. De participanten worden in het participanten overleg vertegenwoordigd door (vaste) afgevaardigden en de organist (De lijnen zonder pijl geven de participatie aan. De lijnen met pijl geven de overlegstructuren aan)



De organisatiestructuren van de afzonderlijke participanten zijn verschillend (er zijn stichtingen en commissies) In alle gevallen is sprake van een bestuurlijke organisatie waarbij ook een organist als artistiek adviseur is toegevoegd. De organisten hebben als regel een arbeidsverhouding met de beherende organisatie van de betreffende kerk/HOK-locatie. De organisten ontvangen tevens een honorarium of vergoeding voor het spelen van concerten via de participanten. Het HOK kent geen betaalde wenknemers of FTE's. Al het werk in het kader van het HOK wordt gedaan op vrijwillige, onbezoldigde basis.

Er zijn geen hiërarchieke verhoudingen in de structuren. In de overlegstructuur zal men worden gehouden aan gemaakte afspraken en genomen besluiten.

- Voor nieuwe participanten die deel gaan uitmaken van het HOK zullen in principe de zelfde regels gelden als de reeds bestaande participanten.
- Met partners waarmee samenwerkingsverbanden worden aangegaan zullen afspraken gemaakt worden over die samenwerking.

1. Toelichting bij de huidige organisatiestructuur (zie gegeven bij 2.1 E en 2.1 F)

a. Hoe vaak vergadert het bestuur/Raad van Toezicht?

Het HOK heeft een heldere overlegstructuur, die tot eind 2019 als volgt georganiseerd was:

- Het bestuur van het HOK vergadert als regel 6x per jaar (om de 2 maanden);
- De participanten vergaderen samen met het HOK-bestuur 2x per jaar (in maart en november);
- De organisten komen 1 of meerdere keren per jaar samen voor overleg en coördinatie van de jaarprogrammering en de eventuele te hanteren thema's. (de eindcoördinatie wordt door het bestuur gedaan).
Vanuit het organisten-overleg wordt gerapporteerd naar de bestuursvergadering, waar definitieve besluitvorming plaats vindt (na instemming van het participantenoverleg);
- Vergaderingen vinden plaats op een vaste, vooraf afgesproken locatie, als regel op steeds het zelfde tijdstip;
- Aan het eind van ieder jaar wordt door het bestuur een vergaderschema opgesteld met de vergaderdata voor het daarop volgende jaar. Dit schema wordt in overleg met allen vastgesteld;
- Voor beraad binnen werkgroepen en andere overlegsituaties wordt ad-hoc besloten.
- Alle vormen van overleg worden gefaciliteerd door het HOK-bestuur. Van ieder overleg wordt verslaglegging gedaan, die gedeeld wordt met de betrokkenen en vastgesteld in het volgend overleg. De secretaris archiveert alle verslagen (fysiek en digitaal).
- Visie en beleid worden bepaald door het bestuur, waarna vaststelling plaats vindt in het participantenoverleg;
- Van al het overleg wordt verslag gemaakt dat in het volgenden overleg wordt vastgesteld;
- Overleg met een beleidsmedewerker bij de afd. Cultuur van gemeente Den Haag vindt als regel jaarlijks plaats op initiatief van de betreffende beleidsmedewerker;

In de beleidsperiode 2021-2024 zal worden overwogen de overleg- en vergaderstructuur aan te passen en af te stemmen op het uitgebreide samenwerkingsverband van het HOK. Voorlopige plannen daartoe zijn al ontwikkeld. Maar vergen nog nader overleg en besluitvorming.

b. *Wanneer en hoe legt de directie verantwoording af bij bestuur / Raad van Toezicht?*

Alle beleidszaken worden, na een voorstel daartoe, door het bestuur in het participantenoverleg gebracht. Instemming van dit overleg is nodig om een definitief beleid vast te stellen.

Ook de voorgenomen visie en ambitie wordt in het participantenoverleg getoetst. Dit gebeurt door de plannen ruim vooraf te delen met de participanten en in het gezamenlijk overleg te bespreken. Ook het lopende beleid en de wijze van samenwerken worden ieder jaar in het participantenoverleg geëvalueerd.

2. Personeelstabel

Vul onderstaande tabel in.

Personeel	fte in 2018 realisatie	aantal personen (in 2018)	fte in 2021	aantal personen 2021
aantal uren van een volledige werkweek:	NVT	NVT	NVT	NVT
Totaal aantal fte:	NVT	NVT	NVT	NVT
- waarvan met vast contract	NVT	NVT	NVT	NVT
- waarvan met tijdelijk contract	NVT	NVT	NVT	NVT
- waarvan inhuur/opdracht/zzp	NVT	NVT	NVT	NVT
Aantal stagiaires	NVT	NVT	NVT	NVT
Aantal vrijwilligers *	NVT	8	NVT	7
Aantal STIP medewerkers	NVT	NVT	NVT	NVT

* genoemde aantallen gelden alleen voor het HOK-bestuur. Vrijwilligers van de participanten zijn niet meegerekend. Ook de organisten zijn niet meegeteld omdat deze niet in dienst van het HOK zijn.

3. Fair Practice code

a. *Is in uw sector sprake van een cao of een geaccepteerde honorariumrichtlijn? Zo ja, welke? Geef aan hoe u deze heeft toegepast of om welke reden u dit niet deed. Indien er geen cao of richtlijn is, geef aan hoe u tot de toegepaste honorering bent gekomen.*

Er zijn bij het HOK geen werknemers of Fte's. Er wordt dan ook geen cao gehanteerd. Voor concertgevers (b.v. organisten) wordt evenmin een honorariumrichtlijn gehanteerd, omdat in eerste instantie wordt uitgegaan van vraag-en-aanbod (de ene concertgever ligt 'hoger in de markt' en kan dus een hoger honorarium bedingen dan de ander.

- Wel is er sprake van een soort 'richtbedrag' van € 450,- / 500,- per concert. Gebaseerd op het landelijk gemiddelde voor stads(orgel)concerten. Voor ieder concert wordt een contract opgesteld waarin ook het honorarium + bijkomende zaken is vermeld.

De ambitie is om hierin in 2021-2024 een duidelijker beleid te hanteren. Richtlijnen hiervoor zijn echter nog niet opgesteld.

b. *Als medewerkers van uw instelling minder verdienen dan de geldende cao of beloningsrichtlijn (loon- of tariefcomponent), geef aan welke consequenties het invoeren van fair pay (bij gelijkblijvende productie/ongewijzigd aanbod en conform de cao/richtlijnen, loonpeil 2021) heeft voor de inrichting van uw begroting.*

Het HOK kent geen dienstverband en cao. Medewerkers kunnen, na declaratie, wel in aanmerking komen voor vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding. Concertgevers ontvangen een honorarium per gegeten concert, maar zijn niet in dienst van het HOK.

Huidig niet volgens cao/richtlijnen 2018	Totaal fte	Totaal bedrag
met vast contract	NVT	het HOK kent geen betaalde krachten of Fte's
met tijdelijk contract	NVT	
inhuur/opdracht/zzp	NVT	
Volgens cao/richtlijnen loonpeil 2021	Totaal fte	Totaal bedrag
met vast contract	NVT	het HOK kent geen betaalde krachten of Fte's
met tijdelijk contract	NVT	
inhuur/opdracht/zzp	NVT	

- c. *Geef aan welke maatregelen u neemt binnen uw instelling om eerlijke beloning te implementeren en binnen welke termijn deze plaats vinden.*

Ondanks dat er bij het HOK geen sprake is van betaalde werknemers, en alle (bestuurlijke en organiserende) arbeid wordt verricht door vrijwilligers, is er wel sprake van vergoeding voor gemaakte kosten.

De ambitie is om vrijwilligers redelijk te belonen voor hun inzet op basis van een aanvaardbare vrijwilligersvergoeding, tot een maximum van de fiscale norm. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om ten bate van het HOK gemaakte kosten te declareren.

- d. *Geef aan welk bedrag uw instelling nodig heeft om structureel overwerk dat u tot nu toe niet betaald hebt, te honoreren (uren en bedrag).*

Bij het HOK is overwerk (al of niet structureel) niet aan de orde. De meeste vrijwilligers doen hun werk voor het HOK in hun vrije tijd.

Huidig niet betaald structureel overwerk 2018	Totaal fte	Totaal bedrag
met vast contract	NVT	het HOK kent geen betaalde krachten of Fte's
met tijdelijk contract	NVT	
inhuur/opdracht/zzp	NVT	
Betaald structureel overwerk loonpeil 2021	Totaal fte	Totaal bedrag
met vast contract	NVT	het HOK kent geen betaalde krachten of Fte's
met tijdelijk contract	NVT	
inhuur/opdracht/zzp	NVT	

- e. *Geef aan welke maatregelen u neemt binnen uw instelling om structureel overwerk te betalen en binnen welke termijn deze plaats vinden.*

Zie bij 4.d.

- f. *Welk honoraria ontvangen de kunstenaars/ZZP'ers waarmee de instelling werkt, en zijn die afgeleid van de cao/richtlijn waarmee de instelling werkt (uren en bedrag)?*

Zie bij 4.a.

- g. *Vervullen stagiaires of vrijwilligers structurele werkzaamheden binnen uw instelling (uren en bedrag indien wel uitbetaald)?*

Zie schema's bij 4b en 4d.

4. Bedrijfsrisico's

Hieronder vermeldt u welke (financiële) risico's uw instelling loopt en welke maatregelen u hebt genomen om de gevolgen van een eventuele calamiteit te beperken. Het betreft hier met name risico's die de continuïteit van de instelling aangaan. Te denken valt hierbij aan wachtgeldverplichtingen, juridische kwesties, verlofuren, ARBO-maatregelen, vervallen van fondsinkomsten, het moeten afgelasten van voorstellingen door slecht weer of ziekte. Bij de maatregelen die u heeft genomen, kunt u bijvoorbeeld opnemen dat u bent verzekerd of vermelden welke bestemmingsreserves zijn/worden gevormd of welke voorzieningen zijn/worden getroffen.

a. *Welke (bedrijf)risico's loopt uw instelling momenteel (specificeren en kwantificeren in bedragen)?*

De bedrijfsrisico's die het HOK tot heden loopt zijn gering:

- Er vindt geen kaartverkoop vooraf plaats: Toegang wordt geheven voorafgaande aan de concerten. Het niet doorgaan van een concert heeft geen financiële consequenties richting bezoekers. Dit 'bedrijfsrisico' hoeft dan ook niet verzekerd te worden.
- Het HOK is via PEP verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid als een HOK-medewerker schade zou toebrengen aan een orgel, een locatie of eigendommen van derden, tijdens werkzaamheden voor het HOK. (afgezien van de eigen WA-verplichting die voor iedereen geldt)
- Ook de verzekering in het kader van de bestuurlijke aansprakelijkheid van bestuursleden van een vereniging of stichting, is meegenomen in de vrijwilligersverzekering van PEP. ??

b. *Welke (bedrijf)risico's verwacht u voor de periode 2021-2024 (specificeren en kwantificeren in bedragen)?*

De situatie kan ontstaan dat de uitgaven hoger worden dan begroot, b.v. doordat er veel meer huur en gebruikskosten voor de locatie gevraagd worden en dat de inkomsten uit ontvangen kaartverkoop voor concerten en subsidies niet toereikend zullen zijn om de kosten te dekken.

c. *Welke maatregelen treft u/heeft u getroffen om deze risico's te beperken?*

Deze bedrijfsrisico's tracht het HOK te beperken door jaarlijks een reële en sluitende begroting op te stellen voor alle activiteiten. Tevens zal jaarlijks een reserve worden gehanteerd van de wettelijk toegestane hoogte van 10% van de jaaromzet. Jaarlijks zal deze reserve schriftelijk worden gemeld bij de gemeente.

5. Investerings

Hieronder vermeldt u welke investeringen uw instelling voornemens is in de beleidsplanperiode 2021-2024 te plegen. Te denken valt aan onderhoud, vervanging, verbouwingen, etc. Daarbij moet u aangeven hoe u deze investeringen gaat financieren.

a. *Welke investeringen staan er in de periode 2021-2024 gepland?*

Het HOK heeft de ambitie om in 2021-2024 een aantal speerpunten te verwezenlijken:

- een hogere inzet voor PR. Daarbij kan worden gedacht aan het gebruik maken van een professionele (grafische) vormgever. Deze investering zal in principe bekostigd worden uit inkomsten van subsidies, zoals de jaarlijkse structurele subsidie van de gemeente Den Haag.

- de toename van het aantal participanten (zoals de Waalse Kerk in 2021) heeft ook financiële gevolgen voor het HOK, omdat aan iedere participant een aantal gesubsidieerde concerten wordt toegekend. Ook dit zal uit de structurele subsidie gefinancierd moeten worden.
- Het voornemen om structureel redelijke vrijwilligerskostenvergoedingen uit te keren aan HOK medewerkers, zal gevolgen hebben voor de begroting. Op dit moment is de hoogte van deze post nog niet inzichtelijk.
- De gewijzigde situatie met betrekking tot gebruik van gebouwen (HOK-vergaderingen op locatie zullen ook betaald moeten worden) zal eveneens kostenverhogend zijn. De verwachting is dat dit jaarlijks niet meer dan € 500,- zal bedragen.

b. Hoe gaat u deze investeringen financieren?

De verhoging van de uitgaven zal moeten komen uit verhoging van de structurele subsidie. Omdat het geen projectmatige investeringen betreft zijn deze kosten niet middels projectsubsidie (uit gemeentelijke of particuliere fondsen) te financieren.

6. Inkomsten

Welke veranderingen in inkomsten verwacht u in de periode 2021-2024 ten opzichte van het jaar 2018? Licht deze toe.

De inkomsten uit kaartverkoop voor concerten zal nauwelijks stijgen. De gestegen uitgaven zullen dus uit donaties en subsidies moeten komen. Uitgangspunt is dat ook in de periode 2012-2024 een sluitende begroting gerealiseerd kan worden, waarin de inkomsten de uitgaven zullen dekken.



Luit spelend engeltje op het Rugwerk van het orgel van de Lutherse Kerk

Hoofdstuk 3. Financiële gegevens: meerjarenbegroting 2021-2024 en balans 2017-2018

A. MEERJARENBEGROTING 2021-2014								
A.	Baten:	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Prognose 2019
	<i>EIGEN INKOMSTEN</i>							
1	Publieksinkomsten binnenland (2+3+4+5+6)	7700	7700	7700	7700	8588	7321	7600
2	Kaartverkoop*	7700	7700	7700	7700	8588	7321	7600
3	Uitkoop en partage	0	0	0	0	0	0	0
4	Horeca bij uitvoeringen	0	0	0	0	0	0	0
5	Verkoop van programma's of van beeld- en geluiddragers	0	0	0	0	0	0	0
6	Overige publieksinkomsten	0	0	0	0	0	0	0
7	Publieksinkomsten buitenland	0	0	0	0	0	0	0
8	Publieksinkomsten (1+7)	7700	7700	7700	7700	8588	7321	7600
9	Sponsorinkomsten*	8000	8000	8000	8000	7242	8302	8400
10	Overige directe inkomsten	0	0	0	0	6	3	0
11	Totaal directe inkomsten (8+9+10)	15700	15700	15700	15700	15836	15626	16000
12	Indirecte inkomsten	0	0	0	0	-5700	0	0
13	Private middelen - particulieren incl. vriendenverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
14	Private middelen - bedrijven	0	0	0	0	0	0	0
15	Private middelen - private fondsen	0	0	0	0	0	0	0
16	Private middelen - goede doelenloterijen	0	0	0	0	0	0	0
17	Totaal bijdragen uit private middelen (13+14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Totaal indirecte inkomsten (12+17)	0	0	0	0	-5700	0	0
19	Totaal eigen inkomsten (11+18)	15700	15700	15700	15700	10136	15626	16000
	<i>SUBSIDIES</i>							
20	Totaal structureel ministerie OCW	0	0	0	0	0	0	0
21	Totaal structureel Cultuurfondsen	2000	2000	2000	2000	2289	2000	2000
22	Totaal structureel provincie	0	0	0	0	0	0	0
23	Totaal structureel gemeente Den Haag (specificatie naar dienst en doel)	30000	30000	30000	30000	22806	23399	23500
24	Totaal incidenteel gemeente Den Haag (specificatie naar dienst en doel)	0	0	0	0	0	0	0
25	Totaal overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen	0	0	0	0	0	0	0
26	Totaal subsidies (20+21+22+23+24+25)	32000	32000	32000	32000	25095	25399	25500
27	Totale baten (19+26)	47700	47700	47700	47700	35231	41025	41500
A	*Toelichting bij Begroting							
A-2	betreft inkomsten uit kaartverkoop + opbrengsten collecte bij gratis concerten (St.Jacobus en Lutherse Kerk)							
A-9	betreft inkomsten uit subsidies en donaties uit particuliere fondsen							

B.	Lasten en resultaat:	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Realisatie 2017	Realisatie 2018	Prognose 2019
	<i>LASTEN</i>							
1a	Directie	0	0	0	0	0	0	0
1b	Secretariaat	0	0	0	0	0	0	0
1c	Personeelszaken	0	0	0	0	0	0	0
1d	Financiële zaken	0	0	0	0	0	0	0
1	Beheerlasten personeel totaal (1a+1b+1c+1d+1e+1f)	0	0	0	0	0	0	0
2a	Huisvestingskosten	0	0	0	0	0	0	0
2b	Organisatiekosten*	2600	2600	2600	2600	1204	1296	1300
2c	Onderhoud gebouw en installaties	0	0	0	0	0	0	0
2d	Algemene publiciteitskosten*	9000	9000	9000	9000	6780	7776	8000
2e	Afschrijvingskosten	0	0	0	0	0	0	0
2	Beheerlasten materieel totaal (2a+2b+2c+2d+2e+2f)	11600	11600	11600	11600	7984	9072	9300
3	Totaal beheerlasten (1+2)	11600	11600	11600	11600	7984	9072	9300
4a	Artistieke leiding	0	0	0	0	0	0	0
4b	Uitvoerende kunstenaars*	14700	14700	14700	14700	11668	11490	11500
4c	Collectiebeheer	0	0	0	0	0	0	0
4d	Talentontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0
4e	Educatie	0	0	0	0	0	0	0
4g	Overig	0	0	0	0	0	0	0
4	Activiteitenlasten personeel totaal (4a+4b+4c+4d+4e+4g)	14700	14700	14700	14700	11668	11490	11500
5a	Zaalhuur (voor repetities en uitvoeringen)*	16000	16000	16000	16000	11032	14500	14500
5b	Collectiebeheer	0	0	0	0	0	0	0
5c	Talentontwikkeling	0	0	0	0	0	0	0
5d	Educatie*	4400	4400	4400	4400	3765	4100	4200
5e	Reis- en transportkosten	0	0	0	0	0	0	0
5f	Specifieke publiciteitskosten*	1000	1000	1000	1000	753	1854	2000
5g	Vergunningen	0	0	0	0	0	0	0
5	Activiteitenlasten materieel totaal (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g)	21400	21400	21400	21400	15550	20454	20700
6	Totaal activiteitenlasten (4+5)	36100	36100	36100	36100	27218	31944	32200
7	Totale lasten (3+6)	47700	47700	47700	47700	35202	41016	41500
	<i>RESULTAAT</i>							
8	Saldo uit gewone bedrijfsvoering	0	0	0	0	29	9	0
9	Saldo rentebaten / -lasten	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo overige buitengewone baten / lasten	0	0	0	0	0	0	0
11	EXPLOITATIERESULTAAT (8+9+10)	0	0	0	0	29	9	0
	<i>RESUMÉ PERSONEELSKOSTEN</i>							
12	Totaal personeelslasten (1+4)	14700	14700	14700	14700	11668	11490	11500
13	waarvan vast contract	0	0	0	0	0	0	0
14	waarvan tijdelijk contract	0	0	0	0	0	0	0
15	waarvan inhuur (zzp'ers e.d.)*	14700	14700	14700	14700	11668	11490	11500
	*Toelichting bij Begroting							
B-2b	betreft organisatie en administratiekosten bij concerten							
B-2d	betreft PR-kosten, advertenties, affiches en folders							
B-4b	betreft honoraria en bijkomende kosten concertgevers							
B-5a	betreft huur en gebruikskosten (w.o. stemmen orgels) concertlocaties							
B-5d	betreft educatieve projecten zoals Kinderproject + Kom-in-de-(orgel)kas(t)-dag							
B-5f	betreft kosten onderhoud website							
B-15	betreft kosten inzet specialisten/deskundigen							

Hoofdstuk 4. Prestatiegegevens: kwantitatieve gegevens over activiteiten en bezoekers

De in dit schema vermelde aantallen betreffen de totalen per locatie per jaar.

tabel A: NVT (niet ingevuld)									
B.	VOORSTELLINGEN/CONCERTEN (Podia en accommodaties)	Eenheid	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Realisatie 2018	Prognose 2019	
	VOORSTELLINGEN/CONCERTEN NAAR ZAAL (indien nodig extra regels voor zalen toevoegen!)								
1a	Voorstellingen/concerten Grote Kerk*	aantal	3	3	3	3	3	3	
1b	Voorstellingen/concerten Kloosterkerk*	aantal	3	3	3	3	3	3	
1c	Voorstellingen/concerten Lutherse Kerk*	aantal	3	3	3	3	3	3	
1d	Voorstellingen/concerten St. Jacobuskerk*	aantal	3	3	3	3	3	3	
1e	Voorstellingen/concerten Elandstraatkerk*	aantal	3	3	3	3	3	3	
1f	Voorstellingen/concerten Gotische zaal*	aantal	0	0	0	0	0	0	
1g	Voorstellingen/concerten Waalse Kerk*	aantal	2	2	2	2	0	0	
1h	Voorstellingen/concerten HOK-themaconcert*	aantal	1	1	1	1	1	1	
1i	Voorstellingen/concerten HOK-themaconcert*	aantal	1	1	1	1	0	0	
2	Totaal voorstellingen/concerten (1a+1b+...)	som	19	19	19	19	16	16	
	VERHURINGEN								
3	Culturele verhuringen	aantal							
4	Commerciële verhuringen	aantal							
5	Totaal verhuringen (3+4)	som	0	0	0	0	0	0	
6	Totaal voorstellingen/concerten (2+5)	som	19	19	19	19	16	16	
	(indien nodig extra regels voor bezoeken voorstellingen zalen toevoegen!)								
7a	Bezoeken voorstellingen/concerten Grote Kerk*	aantal	350	350	350	350	347	350	
7b	Bezoeken voorstellingen/concerten Kloosterkerk*	aantal	200	200	200	200	195	200	
7c	Bezoeken voorstellingen/concerten Lutherse Kerk*	aantal	200	200	200	200	195	200	
7d	Bezoeken voorstellingen/concerten St. Jacobuskerk*	aantal	100	125	150	200	56	60	
7e	Bezoeken voorstellingen/concerten Elandstraatkerk*	aantal	125	150	150	150	97	100	
7f	Bezoeken voorstellingen/concerten Gotische zaal	aantal	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	
7g	Bezoeken voorstellingen/concerten Waalse Kerk*	aantal	120	140	150	160	nvt	nvt	
7h	Bezoeken voorstellingen/concerten HOK-themaconcert*	aantal	70	70	70	70	64	70	
7i	Bezoeken voorstellingen/concerten HOK-themaconcert*	aantal	70	70	70	70	nvt	nvt	
8	Totaal bezoeken alle zalen (7a+7b+...)	som	1.235	1.305	1.340	1.400	954	980	
	BEZOEK VERHURINGEN								
9	Bezoeken culturele verhuringen	aantal							
10	Bezoeken commerciële verhuringen	aantal							
11	Totaal bezoeken verhuringen (9+10)	som	0	0	0	0	0	0	
12	Totaal bezoeken (8+11)	som	1.235	1.305	1.340	1.400	954	980	
	specificatie bezoeken								
13	Gratis bezoeken	aantal	350	350	350	350	386	350	
14	Betaalde bezoeken	aantal	885	955	990	1.050	568	630	
15	Ooievaarspas bezoeken	aantal							
16	CJP bezoeken	aantal							

tabel C t/m I: NVT (niet ingevuld)								
B	*Toelichting bij Prestatiegegevens							
B-1	betreft alleen de gesubsidieerde concerten per locatie							
B-1f	Gotische zaal (RvS) participeert wel maar hoeft geen subsidie (is Rijksoverheidsinstelling)							
B-1g	is per 2021 participant van het HOK							
B-1h	locatie themaconcert wisseld per jaar							
B-1i	locatie themaconcert wisseld per jaar							
B-7	betreft alleen de gesubsidieerde concerten per locatie							

J.	CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN	Eenheid	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Realisatie 2018	Prognose 2019
	LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN							
6	Schoolgebonden lessen/activiteiten primair onderwijs	aantal	32	32	32	32	28	36
7	Schoolgebonden lessen/activiteiten voortgezet onderwijs	aantal						
8	Schoolgebonden lessen/activiteiten MBO	aantal						
9	Schoolgebonden lessen/activiteiten HO	aantal						
10	Totaal schoolgebonden lessen/activiteiten cultuureducatie Haagse scholen (6+7+8+9)	som	32	32	32	32	28	36
	BEZOEK SCHOOLVOOSTELLINGEN HAAGSE SCHOLEN							
11	Bezoeken schoolgebonden voorstellingen primair	aantal	8	8	8	8	7	9
12	Bezoeken schoolgebonden voorstellingen voortgezet	aantal						
13	Bezoeken schoolgebonden voorstellingen MBO	aantal						
14	Bezoeken schoolgebonden voorstellingen HO	aantal						
15	Totaal bezoeken schoolgebonden voorstellingen	som	8	8	8	8	7	9
	DEELNEMERS LESSEN/ACTIVITEITEN CULTUUREDUCATIE HAAGSE SCHOLEN							
16	Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten primair	aantal	160	160	160	160	155	170
17	Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten	aantal						
18	Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten MBO	aantal						
19	Deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten HO	aantal						
20	Totaal deelnemers schoolgebonden lessen/activiteiten	som	160	160	160	160	155	170
tabel K t/m P: NVT (niet ingevuld)								
J	*Toelichting bij Prestatiegegevens							
J-6	betreft lessen in de klas (gemiddeld 3 door eigen leerkracht + 1 gastles HOK-educatieteam) per lesgroep (klas)							
J-11	betreft aantal excursie + workshop Kloosterkerk per lesgroep (klas)							

C. Balans:	Realisatie 2017	Realisatie 2018
<i>ACTIVA</i>		
1 Immateriële vaste activa	0	0
2 Materiële vaste activa	0	0
3 Financiële vaste activa	0	0
4 Totaal vaste activa (1+2+3)	0	0
5 Voorraden	0	0
6 Vorderingen	0	140
7 Effecten	0	0
8 Liquide middelen	20826	21780
9 Totaal vlottende activa (5+6+7+8)	20826	21920
10 Totaal activa (4+9)	20826	21920
<i>PASSIVA</i>		
11 Algemene reserve	0	0
12 Bestemmingsreserve	395	3904
13 Overige bestemmingsfondsen	0	0
14 Totaal eigen vermogen (11+12+13)	395	3904
15 Aankoopfonds (alleen musea)	0	0
16 Voorziening onderhoud gemeentepand	0	0
17 Overige voorzieningen	0	0
18 Totaal voorzieningen (15+16+17)	0	0
19 Totaal langlopende schulden	0	0
20 Totaal kortlopende schulden	20431	18016
21 Totaal schulden (19+20)	20431	18016
22 Totaal passiva (14+18+21)	20826	21920