

Financieel verslag over 2021 - Shambhala Nederland en haar centra

Hierbij volgt een beknopt verslag over het jaar 2021. Per Shambhaladag 2021 heeft er een overdracht aan de nieuwe penningmeester plaats gevonden. Echter, deze nieuwe penningmeester heeft zich genoodzaakt gezien haar taken als zodanig neer te moeten leggen per Shambhaladag 2022 gezien haar pad bij een andere lineage en leraar. Derhalve is dit rapport op hoofdlijnen geschreven en beperkt zich tot enkele beleidslijnen en een korte weergave van het jaar 2021.

Algemeen:

Door de Coronacrisis was het nog steeds bijzonder moeilijk om goed programma's te plannen. De meeste programma's waren online of waren ook online te volgen. Naast de verdere terugloop in aantallen leden heeft dit tot een verdere afname in inkomsten geleid van zo'n 14%.

De bijdrage aan SGS valt dit jaar percentage-gewijs hoger uit door 1) het schonen van fondsen die op de balans stonden en voor SGS Europa bestemd waren; 2) door de giften voor Shambhaladag te bestemmen aan Europa en 3) daarnaast een additionele eindejaar donatie te doen ter compensatie van het feit dat in Nederland enkele centra vrijgesteld zijn van afdrachten en dus Europa minder ontvangt.

Kengetallen			
Dues and Program income	€ 176.105	€ 111.460	€ 96.163
Members (end of year)	€ 272	€ 204	€ 189
Contributie/pp pm	€ 34,24	€ 38,33	€ 37,66
Support to SGS (% of D + P)	61%	75%	115%
% Programma tov Omzet	11%	5%	3%

Centra:

De groep Deventer heeft zichzelf opgeheven per maart 2021 en de leden die dat wensten zijn overgegaan naar het centrum Arnhem. De gelden van de groep Deventer zijn aan Shambhala Nederland overgemaakt en er is in overleg bepaald dat:

- 1/3 ten gunste komt aan het fonds voor PR en Website
- 1/3 ten gunste komt aan een nieuw fonds ter Ondersteuning centra voor Afdrachten
- 1/3 ten gunste komt aan een nieuw fonds ter Ondersteuning centra voor Verplichtingen

Afdrachten aan SGS – Europe:

In de bestaande situatie was er al sprake van dat sommige centra vrijgesteld worden van een afdracht aan SGS. Deze situatie is in 2021 verder gehandhaafd. Het betreft de centra Arnhem, Haarlem en Rotterdam.

Grondslag voor deze vrijstelling is gebaseerd (uitgezonderd Haarlem) op relatief hoge huisvestingskosten met een verplicht karakter. Het betreft een lopend contract en een hypotheek. Arnhem (met een contract) heeft aan het begin van het jaar (of reeds in 2020) een verzoek bij het

bestuur ingediend ter ondersteuning in deze situatie, die door de Corona-crisis ook geen andere mogelijkheden of oplossingen bood, door bijvoorbeeld onderhuur/verhuur of meerdere programma's.

Deze ondersteuning aan Arnhem is toegezegd, weliswaar dat het bestuur in verband met deze toezegging graag mee wil denken met het overigens verder autonome besluit van Arnhem komende zomer 2022 om het huurcontract wel of niet te verlengen. Het is de persoonlijke opvatting van schrijver dezels dat zonder Corona, Arnhem een winstgevend centrum is of kan zijn.

Het is aan het bestuur om in de loop van 2022 de problematiek van de huisvestingskosten, ledental en afdrachten aan Europa opnieuw te overwegen.

Enkele feiten en gegevens:

- De centra/groepen, Arnhem, Haarlem en Rotterdam zijn vrijgesteld van afdracht.
- De afdracht voor de overige centra is € 10,- per lid/per maand.
- Er heeft aan het eind van het jaar 2021 een teruggave plaatsgevonden aan Utrecht van € 520,- als te veel betaalde afdracht over 2020 en 2021.
- Tevens is Europa – SGS gecompenseerd voor de niet-afdragende centra voor € 1.236.

Ledental centra:

In het jaar 2021 zijn de aantallen leden verder teruglopen. Echter er dient opgemerkt te worden dat de cijfers over 2020, gebaseerd op de opgave van de centra/groepen zelf waarschijnlijk niet juist is. De database werd (wordt) niet altijd juist bijgehouden en soms rekenen centra enkel met de leden waarvoor gelden binnenkomen, maar verzaken om de database aan te passen.

In het voorjaar van 2021 is er een schoonmaakronde gehouden om de database van alle centra bij te werken.

Centrum / Groep										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Amsterdam	168	166	167	165		177	141	125	96	
Arnhem	29	29	28	28		32	25	10	17	
Bussum	18	20	20	19		19	15	10	13	
Deventer	5	5	5	7		5	3	3	0	
Haarlem	8	9	10	11		9	10	9	6	
Leiden	49	52	49	46		48	42	27	33	
Maastricht	13	12	12	12		10	8	0	0	
Rotterdam	33	34	34	35		35	26	10	20	
Utrecht	7	9	11	14		15	10	10	4	
Eind Totalen	330	336	336	337	0	350	280	204	189	

Balans en Resultaat:

Op de volgende pagina is de Balans en Verlies & Winst weergegeven. De regel "Mutations on funds in Balance sheet" verwijst naar hoe het resultaat is verwerkt. Sommige inkomsten of uitgaven zijn specifiek bedoeld voor een fonds of komen ten laste van een fonds en zijn dus geen onderdeel van het resultaat.



Consolidatie Kerkgenootschap Shambhala Nederland

	2019	2020	2021
ASSETS			
Inventory	€ -	€ -	€ 73
Cash	€ 3.927	€ 1.706	€ 1.172
Bank	€ 676.652	€ 512.731	€ 460.794
Debts Members	€ 5.901	€ 2.292	€ -
Debts European Mandala	€ 6.000	€ 97.311	€ 94.311
Building	€ 955.000	€ 955.000	€ 955.000
TOTAL Assets	€ 1.647.480	€ 1.569.040	€ 1.511.351
LIABILITIES			
Capital	€ 1.386.553	€ 1.319.581	€ 1.271.556
Mortgage Europe	€ -	€ -	€ -
Mortgage Own	€ 150.000	€ 145.000	€ 140.000
Loans	€ 28.283	€ 22.907	€ 20.150
RC Shambhala Nederland	€ -	€ 1.168	€ -
Funds: Build.Dev./Insurance	€ -	€ 17.492	€ 20.589
Study & Education Funds	€ 49.518	€ 35.979	€ 36.724
Support European Mandala	€ 20.330	€ 24.249	€ 19.701
Support International	€ 12.796	€ 2.665	€ 2.632
TOTAL Liabilities	€ 1.647.480	€ 1.569.040	€ 1.511.351



Consolidatie Kerkgenootschap Shambhala Nederland

	2019	2020	2021
INCOME			
Dues	€ 111.754	€ 93.836	€ 85.412
Donations	€ 89.513	€ 66.927	€ 97.368
Donations for funds	€ -	€ -	€ 1.761
Rental	€ 5.178	€ 2.350	€ 2.338
Programs income	€ 64.352	€ 17.624	€ 10.751
Misc. Income Intrest etc	€ 7.061	€ 336	€ 361
TOTAL Income	€ 277.857	€ 181.072	€ 197.992
EXPENSES			
Program Expenses	€ -35.017	€ -9.131	€ -5.372
Rent Expenses	€ -45.002	€ -41.139	€ -39.839
Mortgage Expenses	€ -5.939	€ -5.754	€ -6.449
Office	€ -26.396	€ -16.701	€ -15.039
Publicity	€ -563	€ -1.158	€ -47
Practice/Study	€ -744	€ -98	€ -841
Maintenance&Provisions Building	€ -12.169	€ -2.550	€ -12.139
Telephone/Elect/Insur.	€ -18.170	€ -19.017	€ -13.225
Support funds	€ -6.302	€ -2.683	€ -4.344
Support Shambhala Europe	€ -107.475	€ -84.060	€ -110.315
Support International	€ -4.040	€ -2.248	€ -465
Miscellaneous	€ -11.199	€ -70.312	€ -31.447
TOTAL Expenses	€ -273.016	€ -254.851	€ -239.521
In between result	€ 4.841	€ -73.778	€ -41.529
Mutations on funds in Balance sheet	€ -	€ -	€ 2.583
Result	€ 4.841	€ -73.778	€ -38.947