

Jaarverslag 2021 SOWCI Lelystad



Opsteller: Lucie Konings-Muijtjens
15-10-2022

SOWCI
Rivierenlaan 219
8226 LG Lelystad
penningmeester@sidhadorp.nl

IBAN: NL06 INGB 0004 7687 23
KvK nummer: 41023650

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Balans per 31-12-2021.....	4
Toelichting Balans:.....	4
Resultatenrekening 2021	6
Toelichting uitgaven:	7
Toelichting inkomsten:	8
Meerjarenraming:	9
Toelichting Meerjarenraming:.....	10
Ten slotte:.....	10

Inleiding

Ook een flink deel van het jaar 2021 is getekend door de Covid-19-pandemie (“Corona”) en de gevolgen hiervan.

Het jaar begon, noodgedwongen door weer een landelijke lockdown, met een gesloten Koepel en TM-centrum. Hiertegen was er veel protest. Om deze sluitingen in de toekomst te voorkomen is het SOWCI-bestuur, in de persoon van voorzitter Marie-José vd Sloot, begin 2021 aan de slag gegaan om de statuten van de Stichting te wijzigen/aan te passen, en, na wat haken en ogen, was dit begin mei ook met de gemeente Lelystad geregeld, en konden sidha’s en mediterenden weer als vanouds samen programma doen en samen mediteren, zonder dreiging van een toekomstige sluiting.

Zo konden er ook weer (weekend-)cursussen gehouden worden, en tot plezier van velen ook de inmiddels traditie geworden Zomerweek.

De lockdown-periode is in 2021 ook gebruikt om een nieuw afzuigventilatiesysteem in de Koepel te laten aanleggen, en er zo voor te zorgen dat er voldoende frisse lucht is tijdens het programma doen en bij alle bijeenkomsten die er in de koepel plaatsvinden.

Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2020 werd er geopperd, om, voor het genereren van meer inkomsten, nu niet weer de bestaande donateurs aan te spreken, maar eerst de niet-betalende bewoners te benaderen. Dit is eind 2021/begin 2022 met succes aangepakt, en als eerste zijn de niet-betalende sidha’s benaderd. Dit project loopt nog door.

Ook dit jaar is door omstandigheden de presentatie van de jaarcijfers van het voorjaar naar september verschoven; het jaarverslag over 2021 in deze vorm verschijnt daarom ook pas in oktober 2022 op de website.

Balans per 31-12-2021

Grootboeknummer	Omschrijving	Activa	Passiva
0120	Investing in koepelgebouw	7.087,64	
0121	Voorziening vervanging investering koepelgebouw		330,00
0130	Inventarissen	10.196,22	
0131	Voorziening vervanging inventaris		11.314,00
0740	Reserve onderhoud		20.000,00
0750	Nieuw TM-centrum		8.399,75
1010	ING Bank	683,82	
1020	ING Spaarrekening	68.000,00	
1300	Debiteuren	12.449,20	
1350	Transitorische posten		4.641,48
1400	Eigen Vermogen		52.359,55
1700	Crediteuren		1.372,10
	Saldo	98.416,88	98.416,88

Toelichting Balans:

0120 Investering in Koepelgebouw

Dit betreft de aanschaf van het afzuigventilatiesysteem in de Koepel à €7.417,30

Hierbij mag opgemerkt worden dat de kosten meegedragen zijn door 3 andere Stichtingen (SHB, MVI, en SHL-DLF, waarvoor onze dank!), waardoor de kosten voor SOWCI Lelystad zelf beperkt zijn gebleven tot €2.000 plus de voorbereidende kosten.

0121 Voorziening vervanging investering Koepelgebouw

Deze voorziening is getroffen voor vervanging in de toekomst, voor het bedrag van de afschrijving (in 2021 bedraagt dit ± €330).

0130 Inventarissen

In 2021 is er €3.151,11 afgeschreven op deze rekening: € 3.000 als afschrijving op de oude inventaris (deel 3 van 6), en de rest als afschrijving op de vernieuwde inventaris (w.o. tapijt koepel).

0131 Voorziening vervanging Inventaris

Ook deze voorziening is getroffen voor vervanging in de toekomst, voor het bedrag van de afschrijvingen in 2019, 2020 en 2021 (in totaal is dit € 11.314).

0740 Reserve onderhoud

Uit het onderzoek dat in 2019 door bureau Bijn.nl is gedaan naar de staat van onderhoud van de koepel is gebleken dat er in het verleden te weinig aan de onderhoudsreserve is toegevoegd. In 2021 was er voldoende ruimte in het budget om deze reserve te verhogen, tot € 20.000.

0750 Reservering nieuwe TM-centrum

Deze reservering voor het nieuwe Sthapatya-vedische TM-centrum is in 2021 nog iets toegenomen en in zijn geheel bestemd voor de nieuwbouw (in 2022 gestart).

1300 Debiteuren

Op 31 december 2021 nog te ontvangen: afrekening koepeldonaties via SIMS, afrekening WPA- en overige weekend-vergoedingen door MVI, en afrekening servicekosten TM-centrum door SHB.

1400 Eigen vermogen

Het positieve resultaat van 2021 is naar het eigen vermogen geboekt, minus de voorzieningen die zijn getroffen voor de vervanging in de toekomst van de inventaris en de investeringen in het Koepelgebouw. Het eigen vermogen is licht gestegen.

1700 Crediteuren

Dit betreft voornamelijk de factuur van de notaris voor de Statutenwijziging, en een nagekomen factuur van de gemeente Lelystad voor de OZBG (OZBGebruiker weer ingevoerd vanaf 2021, en dit komt ten laste van SOWCI Lelystad).

Resultatenrekening 2021

Hieronder wordt het resultaat over 2021 weergegeven (vgl. met 2020)

GBKnr	Omschrijving	2021	2020
4600	Huur koepel	5.231,98	6.036,42
4610	Onderhoud koepel	11.157,17	19.073,15
4680	Schoonmaak koepel, onderhoud, lakens	2.203,64	3.722,26
4630	Energie koepel + water	5.483,09	5.576,28
4640	Tuinonderhoud	1.077,09	350,71
4335	Afschrijving inventaris koepel	3.151,11	4.151,10
4650	Huur en servicekosten TM-centrum	4.538,32	4.525,17
4660	Onderhoud TM-centrum	0,00	4,95
4330	Afschrijving investering koepelgebouw	329,66	0,00
4210	Vieringen en activiteiten	365,00	520,36
4680	Bloemen	72,91	125,75
=4740	Drukwerk en lay-out, porti	1.386,96	1.455,21
4750	Telefoon + internet	1.023,23	1.125,02
4830	Verzekeringen	2.674,56	2.620,74
4550	Bankkosten	421,92	427,01
4810	Administratiekosten	1.095,89	897,16
4890	Overige kosten	2.058,02	1.212,88
4100	Donatie aan nieuwe TM Centrum	0	0
9998	<<Toevoeging aan algemene reserve 2021>>	12.937,49	2.312,87
	Totaal DEBET	55.208,04	54.137,04
8000	Sidhadorbijdragen	45.770,38	42.696,36
8010	Donaties overig	2.610,36	3.940,45
8100	Verhuur koepel/TM-centrum	1.410,00	1.923,75
8150	Advertentie-opbrengsten	0	0
8250	Bijzondere baten	5.417,30	5.576,48
	Totaal CREDIT	55.208,04	54.137,04

Toelichting uitgaven:

4600 Huur koepel

De koepel wordt gehuurd van SIMS. In het huurcontract is geregeld, dat alle onderhoud (binnen en buiten) voor rekening van SOWCI Lelystad komt. De in rekening gebrachte huur bestaat uit de kosten/uitgaven, die SIMS t.b.v. de koepel maakt. Dat is op dit moment de onroerendzaakbelasting eigenaar (OZBE) en waterschapsbelasting. Daarnaast moet SOWCI Lelystad vanaf 2021 weer OZB Gebruikerskosten betalen: € 406 voor 2021.

4610 Onderhoud koepel

In 2021 waren de voornaamste kosten op deze post: GSF Glasgroep ruim 800 euro voor vervanging van een raam (vernield), voorbereidingskosten voor de installatie van het nieuwe afzuigventilatiesysteem (125 euro); jaarlijkse kosten Saval (100 euro, controle brandslangen e.d.), aanschaf lijm voor de eerste proef met het halveren van de zogenaamde "tronen" in de koepel (65 euro), en naar reservering onderhoud: €10.000

4680 Schoonmaak en dagelijks onderhoud koepel

Deze post betreft de uitbestede schoonmaakwerkzaamheden (zowel voor de koepel als het TM-centrum), tegen de vrijwilligersvergoeding van maximaal €1.700 per jaar, voor 2 personen. Daarnaast bevat deze post de schoonmaakbenodigdheden, en het wassen van de lakens tegen een geringe vergoeding per kilo wasgoed. In 2021 door de maandenlange sluiting i.v.m. corona wat minder kosten op deze post.

4630 Energie koepel plus water

Ook door de lockdown zijn er minder energie- en waterkosten geweest. Op alle voorschotten zijn er bedragen retour ontvangen. Vattenfall: ruim € 3.000; Greenchoice ruim € 500; Vitens € 120.

4640 Tuinonderhoud

De kosten voor het tuinonderhoud in 2021 betreffen, behalve de gebruikelijke maandelijkse uitgaven voor de vrijwilligersmaaltijden, reparatie van de grasmaaier (±400 euro), de kosten voor het weer opbouwen en aansluiten van het tuinhuisje zoals overgenomen van de MBS (± 400 euro) en voor het opruimen van de tuin rondom het nieuw te bouwen TM centrum (± 70 euro).

4210 Vieringen

De kosten hiervoor worden betaald door SOWCI. In 2021 zijn er maar weinig vieringen geweest, ook dit weer als gevolg van "Corona". Guru Purnima is gevierd, en een seizoensviering alleen in de herfst, en als verrassing waren er Sinterklaasmuffins voor degenen die op 5 december deelnamen aan het groepsprogramma in de Koepel en op het TM centrum.

4680 Bloemen

In 2021 zijn de bloemen in en rond de koepel betaald door SOWCI, behalve als deze bestemd waren voor de WPA- en andere weekenden die door MVI (Nationaal) georganiseerd werden, zoals in 2019 met MVI afgesproken is. De kosten bedroegen ongeveer 75 euro.

4740 Kosten drukwerk en lay-out

Het grootste deel van deze kostenpost wordt gevormd door drukwerk, lay-out, verzending en bezorging van het Sidhadorpnieuws (SDN, 10x per jaar). De kosten van het SDN worden gelijkmatig gedeeld door

SHL/DLF, HW en SOWCI. Ontvangers van het SDN die buiten Lelystad wonen, betalen een vergoeding voor de portokosten.

4750 Telefoon en internet

Door de wijziging in het telefoon-en internetabonnement die in 2019 is doorgevoerd zijn de kosten op deze post lager dan in de jaren ervoor. De extra kosten betreffen een Zoomabonnement voor voornamelijk de donderdagmiddag-bijeenkomsten, en voor een mobiele telefoon plus eenvoudig abonnement om hiermee contact te kunnen leggen met mediterenden en sidha's via Whatsapp-groepen. Daarnaast zijn er hosting-kosten voor de website.

4810 Administratie

Deze post betreft voornamelijk de kosten van het boekhoudpakket en de administratiekosten die aan SIMS betaald worden voor het verwerken van de donaties via de bankrekening van SIMS Nederland.

4890 Overige kosten

Dit betreft representatiekosten, zoals maaltijden voor o.a. de Belgische tv-ploeg o.l.v. Tom Waes en andere gasten (Vegetarisch Restaurant), eindejaarspresentje vrijwilligers, kosten cursusmateriaal voor de donderdagen en de Zomerweek; notariskosten; en bijdrage aan de Sidhadorp-toegangsborden (200 euro).

4100 Donatie nieuwe TM-centrum

Zie toelichting bij Balansrekening [0750](#).

Toelichting inkomsten:

8000/8010 Donaties

Dankzij de succesvolle actie onder de trouwe donateurs in het najaar van 2020 om de inkomsten van de maandelijkse donaties te verhogen, is de dalende trend van de afgelopen jaren tot stilstand gekomen, en zijn de baten in 2021 zelfs iets verhoogd hierdoor. Ook voor de Zomerweek is ruimhartig gedoneerd. Maar omdat nieuwe bewoners nog steeds vaak een lagere maandelijkse sidhadorpbijdrage betalen (lagere inkomens van nieuwe huurders) blijft het belangrijk deze inkomstenpost goed in de gaten te houden, ook omdat de vergrijzing/het overlijden van trouwe donateurs niet stopt...

8100 Verhuur koepel/ TM centrum

Ook door corona werden er minder weekend- en andere cursussen in 2021 georganiseerd; de opbrengst was daarom ook lager: ongeveer 500 euro minder dan in 2020.

8150 Advertentie-opbrengsten

Deze post bevat de opbrengst van advertenties in het Sidhadorpnieuws (alleen toegestaan bij verkoop van koopwoningen). In 2021 was dit niet aan de orde.

9998 Eindresultaat

Als gevolg van het bovenstaande kan SOWCI Lelystad het financiële jaar 2021 afsluiten met een positief resultaat van bijna € 13.000, dat aan de algemene reserve is toegevoegd.

Meerjarenraming:

SOWCI Lelystad 2021 vgl. begroting 2022 plus meerjarenraming 2023 t/m 2026							
	2021 in	2022 begroting	2023 raming	2024 raming	2025 raming	2026 raming	
baten							
sidhadorp bijdragen	45.770,38	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
donaties extern	2.610,36	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
verhuur koepel/TM centrum	1.410,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
advertentie opbrengst	0	€ -					
bijzondere baten	5.417,30	€ -					
totaal baten	55.208,04	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00	
lasten	2021 uit						
(dotatie) onderhoudsvoorziening	€ 11.157,17	€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00	€ 2.050,00	o.b.v. onderzoeksrapport Bijl
dotatie vervanging inventaris		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	Matrassen, lakens, gordijnen en energiemaatregelen
dotatie investering (hek) tuin		€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	zodra nieuw centrum
afschrijving inventaris	€ 3.151,11	€ 3.350,00	€ 3.650,00	€ 3.950,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
tuinonderhoud	€ 1.077,09	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
huur koepel	€ 5.231,98	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	OZB verhoging
huur TM centrum	€ 4.538,32	€ 4.750,00	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 5.250,00	€ 5.250,00	OZB verhoging
bloemen	€ 72,91	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	
energie koepel + water	€ 5.483,09	€ 6.000,00	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	energiekosten- en waterbelasting omhoog

schoonmaak koepel + lakens	€ 2.203,64	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
onderhoud TM centrum	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	
vieringen en activiteiten	€ 365	€ 1.200,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	
drukwerk etc.	€ 1.386,96	€ 1.750,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
internet plus telefoon	€ 1.023,23	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	
verzekeringen	€ 2.674,56	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	Bestuursaansprakelijkheid erbij
bankkosten	€ 421,92	€ 450,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
administratie	€ 1.095,89	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	
overige kosten	€ 2.058,02	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
afschrijving investering Koepel	€ 329,66	€ 494,49	€ 494,49	€ 494,49	€ 494,49	€ 494,49	
totaal lasten	€ 42.270,55	€ 46.944,49	€ 50.944,49	€ 49.744,49	€ 46.650,00	€ 46.650,00	
resultaat	€ 12.937,49	€ 2.555,51	€ (1.444,49)	€ (244,49)	€ 1.705,51	€ 1.705,51	
p.m.: maatregelen klimaatneutrale energie en extra kosten nieuwe TM Centrum							

Toelichting Meerjarenraming:

Vooralsnog blijven we uitgaan van gelijkblijvende inkomsten. Het risico dat de inkomsten blijven dalen door vergrijzing enz. moet goed in de gaten gehouden worden, om te voorkomen dat SOWCI in de rode cijfers terecht komt.

Ten slotte:

De acties die door het bestuur van SOWCI Lelystad bedacht waren om de dalende inkomsten tot staan te brengen hebben (voorlopig) succes gehad.

-Er zijn nieuwe richtlijnen opgesteld voor de hoogte van de sidhadorpbijdrage per inkomenscategorie, en het verzoek aan de bestaande donateurs in het sidhadorp om hun bijdrage te verhogen is door veel donateurs gehonoreerd; de bewoners die geen bijdrage betalen worden in etappes benaderd, begin 2021 met succes.