

INCOME BUDGET - DRAFT 06 APR 2018
ANTHROPOPHICAL SOCIETY IN CANADA

	Actual 2016 Total	Updated Budget 2017 Core	Actual 2017 Core	Actual 2017 Groups	Actual 2017 Total	2018 Core Budget approved at 2017 AGM	Updated 2018 Budget Core	2019 Budget Core	Notes
INCOME									
Bequests									
Total Bequests	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Donations - Core Activities									
Membership Contributions - Goetheanum basic	\$ 35,100	\$ 35,100	\$ 35,700		\$ 35,700	\$ 35,100	\$ 35,100	\$ 35,100	1
Membership Contributions - National basic	\$ 65,208	\$ 59,900	\$ 68,719		\$ 68,719	\$ 62,400	\$ 62,400	\$ 62,400	2
Goetheanum (extra)	\$ 1,125	\$ 2,000	\$ 3,235		\$ 3,235	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,000	3
Donations Groups					\$ -				
General donations (National)	\$ 12,058	\$ 11,000	\$ 14,603		\$ 14,603	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	4
School For Spiritual Science (Canada)	\$ 2,473	\$ 2,000	\$ 3,585		\$ 3,585	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	4
Members Travel	\$ 330	\$ 500	\$ 260		\$ 260	\$ 500	\$ 300	\$ 300	5
Misc	\$ 7,382	\$ 7,182	\$ 7,182		\$ 7,182	\$ 7,182	\$ 7,182	\$ 7,182	6
Sub-total	\$ 123,677	\$ 117,682	\$ 133,285	\$ -	\$ 133,285	\$ 120,182	\$ 118,982	\$ 118,982	
Projects, Other (non-receiptable) - National									
Interest, dividends	\$ 6,258	\$ 5,225	\$ 7,189		\$ 7,189	\$ 5,225	\$ 6,500	\$ 6,500	
AGM	\$ -	\$ -	\$ 10,055		\$ 10,055				7
Books sales	\$ -		\$ -		\$ -				
Projects - conferences (Bodo, Sleigh, etc)	\$ -				\$ -				
2016 Conference -Encountering our Humanity	\$ 156,350		\$ -		\$ -				
Library	\$ 35	\$ -			\$ -	\$ -			
Misc	\$ 29				\$ -				
Sub-total	\$ 162,672	\$ 5,225	\$ 17,244	\$ -	\$ 17,244	\$ 5,225	\$ 6,500	\$ 6,500	
Other Revenue:									
Branches, Groups - donations, interest and Activities									
Nova Scotia	\$ 4,064			\$ 2,367	\$ 2,367				
Sophia	\$ 7,673			\$ 8,150	\$ 8,150				
Thornhill	\$ -			\$ 535	\$ 535				
Vancouver	\$ 850			\$ 1,095	\$ 1,095				
Huronia	\$ 610			\$ 775	\$ 775				
Toronto	\$ 1,605			\$ 1,354	\$ 1,354				
Three Rivers	\$ -			\$ 150	\$ 150				
Calgary	\$ 1,000			\$ 3,671	\$ 3,671				
AWSNA	\$ -			\$ 2,860	\$ 2,860				
Youth	\$ 480			\$ 385	\$ 385				
International Need	\$ 500			\$ 1,240	\$ 1,240				
Performance Eurythmy	\$ 405			\$ 235	\$ 235				
Northern Star Eurythmy Group	\$ 100			\$ 155	\$ 155				
Philosophy of Freedom/Mystery Drama Conf.	\$ 9,774			\$ 12,659	\$ 12,659				
Economics Conference	\$ 120			\$ 60	\$ 60				
Foundation Studies - Goetheanum	\$ -			\$ -	\$ -				
Sub-total	\$ 27,181	\$ -	\$ -	\$ 35,691	\$ 35,691	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Revenue	\$ 313,530	\$ 122,907	\$ 150,529	\$ 35,691	\$ 186,220	\$ 125,407	\$ 125,482	\$ 125,482	

Notes:

- 2018/19 conservative Goetheanum contribution budget based on 2017 result: 446 Paid + 19 Carried + 2 Held + 9 Deceased Paid/Carried * \$75
- Continuation of the 2018 Approved Core Budget
- Budget level of \$1000 trending with history (\$1,125, \$735 in '16 & '17)
- Conservative continuation of the 2018 Approved Core Budget for Sch Sp Sc & General Donations
- Members Travel budget trending with actuals
- Members' insurance premium donations
- AGM and Core Conferences not budgeted - expected to break even

Notes sur les fonds

- 2018/19 Contribution au Goethéanum : prévision conservatrice calculée d'après les résultats des contributions des membres de 2017 : 446 payées; 19 portées; 2 retenues; 9 décès/payés ou portés (75\$)
- Maintien du budget général approuvé pour 2018
- Niveau budgétaire de 1000\$ correspond à la tendance des dernières années (1,125\$, 735 \$ en 2016 et 2017 respectivement)
- Maintien conservateur du budget général approuvé pour 2018 pour l'École de Sc. de l'esprit et les dons au fonds général
- Fonds pour le *déplacement des membres* calculé sur la tendance actuelle
- Don de prime d'assurances provenant de membres suit la tendance des revenus d'intérêt
- L'AGA et les projets de base ne sont pas calculés dans le budget – on s'attend à ce que les revenus couvrent les coûts

EXPENSE BUDGET - DRAFT 06 APR 2018
ANTHROPOPHICAL SOCIETY IN CANADA

	Actual 2016 Total	Updated Budget 2017 Core	Actual 2017 Core	Actual 2017 Groups/ Restricted	Actual 2017 Total	2018 Core Budget approved at 2017 AGM	Updated 2018 Budget Core	2019 Budget - Core	Notes
EXPENSES									
CORE ACTIVITIES									
Leaders' work									
Goetheanum - basic	\$ 35,100	\$ 35,100	\$ 35,700		\$ 35,700	\$ 35,100	\$ 35,700	\$ 35,700	1
Goetheanum - extra	\$ 1,125	\$ 2,000	\$ 3,235		\$ 3,235	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,000	1
School For Spiritual Science (Canada)									
Class holders meeting	\$ 7,551	\$ 5,000	\$ 3,903		\$ 3,903	\$ 5,000	\$ 2,000	\$ 5,000	2
.Section (Collegium representatives travel)	\$ 1,056	\$ 3,300	\$ 4,157		\$ 4,157	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	2
General Secretary (travel and office)	\$ 13,161	\$ 12,000	\$ 15,393		\$ 15,393	\$ 13,000	\$ 14,000	\$ 13,500	
Council (travel)	\$ 7,076	\$ 6,000	\$ 4,990		\$ 4,990	\$ 6,000	\$ 7,000	\$ 6,500	2
Member travel (National)	\$ 2,426	\$ 500	\$ 450		\$ 450	\$ 500	\$ 1,000	\$ 1,000	3
Special Donations (National)	\$ 750	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Sub-total	\$ 68,245	\$ 63,900	\$ 67,828	\$ -	\$ 67,828	\$ 64,600	\$ 63,700	\$ 65,700	
Communication									
Glimpses (incl. postage)	\$ 2,924	\$ 1,500	\$ 2,153		\$ 2,153	\$ 1,500	\$ 1,600	\$ 1,600	4
eNews	\$ -	\$ 800	\$ -		\$ -	\$ 800	\$ 800	\$ 800	
Website	\$ 4,249	\$ 500	\$ 322		\$ 322	\$ 500	\$ 700	\$ 700	
Salary	\$ 8,500				\$ -				5
Sub-total	\$ 15,673	\$ 2,800	\$ 2,475	\$ -	\$ 2,475	\$ 2,800	\$ 3,100	\$ 3,100	
Office and Library									
Head Office Rent									
Library Rent	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700		\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	\$ 2,700	
Insurance - Corp. Liability + contents	\$ 9,219	\$ 9,300	\$ 9,601		\$ 9,601	\$ 9,300	\$ 9,300	\$ 9,300	6
Review Engagement	\$ 4,677	\$ 5,000	\$ (583)		\$ (583)	\$ 5,000	\$ -	\$ -	
Bookkeeping	\$ 7,288	\$ 8,030	\$ 6,765		\$ 6,765	\$ 8,760	\$ 8,760	\$ 8,760	7
Legal	\$ 150	\$ 500	\$ 599		\$ 599	\$ 500	\$ 1,000	\$ 1,000	
Phone and Internet	\$ 2,548	\$ 2,000	\$ 2,485		\$ 2,485	\$ 2,000	\$ 2,100	\$ 2,100	
Translation			\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Mailings (non-Glimpses)	\$ 2,698	\$ 2,650	\$ 5,472		\$ 5,472	\$ 2,150	\$ 4,000	\$ 4,000	
National Library	\$ 188	\$ -	\$ 26		\$ 26	\$ -	\$ -	\$ -	
Bank charges, CanadaHelps	\$ 1,201	\$ 1,200	\$ 1,303		\$ 1,303	\$ 1,300	\$ 1,400	\$ 1,400	
Misc	\$ 111		\$ 81		\$ 81				
Salary + Professional Development	\$ 17,485	\$ 25,000	\$ 25,985		\$ 25,985	\$ 26,000	\$ 27,500	\$ 27,500	5
Sub-total	\$ 48,264	\$ 56,380	\$ 54,435	\$ -	\$ 54,435	\$ 57,710	\$ 56,760	\$ 56,760	
MEMBERS' ACTIVITIES									
Nova Scotia	\$ 4,681			\$ 4,826	\$ 4,826				
Sophia	\$ 10,406			\$ 8,421	\$ 8,421				
Thornhill	\$ -			\$ 130	\$ 130				
Vancouver	\$ -			\$ 1	\$ 1				
Huronia	\$ 450			\$ 514	\$ 514				
Toronto	\$ 1,911			\$ 825	\$ 825				
Three Rivers	\$ -			\$ 1	\$ 1				
Calgary	\$ -			\$ 3,698	\$ 3,698				
AWSNA	\$ -			\$ 65	\$ 65				
Youth	\$ -			\$ 260	\$ 260				
George Wilson Fund	\$ 4,256			\$ -	\$ -				
Performance Eurythmy	\$ -			\$ -	\$ -				
Northern Star Eurythmy	\$ -			\$ -	\$ -				
Philosophy of Freedom/Mystery Drama Conf.	\$ 8,464			\$ 12,898	\$ 12,898				
Economics Conference	\$ -			\$ -	\$ -				
Foundation Studies - Goetheanum	\$ -			\$ -	\$ -				
Sub-total	\$ 30,168	\$ -	\$ -	\$ 31,640	\$ 31,640	\$ -	\$ -	\$ -	
National Projects									
2016 Conference - Encountering our Humanity	\$ 171,237				\$ -		\$ -	\$ -	
AGM and Core Projects	\$ 12,252		\$ 11,958		\$ 11,958	\$ -	\$ -	\$ -	8
Sub-total	\$ 183,488	\$ -	\$ 11,958	\$ -	\$ 11,958	\$ -	\$ -	\$ -	
Total Expenses	\$ 345,838	\$ 123,080	\$ 136,697	\$ 31,640	\$ 168,336	\$ 125,110	\$ 123,560	\$ 125,560	
Surplus/(Deficit)	\$ (32,308)	\$ (173)	\$ 13,832	\$ 4,052	\$ 17,884	\$ 297	\$ 1,922	\$ (78)	

Notes

- 1 Goetheanum basic and extra are a direct flow through of related income to Dornach
- 2 Reduced Classholder conferencing in 2018: increase Council travel due to new members' longer travel
- 3 Member's travel budget based on high demand
- 4 2017 was a transition year for reducing Glimpses paper publication to just Members with inadequate email
- 5 Communications Salary consolidated with Salary and Professional Development. 4% increase for administrator
- 6 Insurances consolidated to include Members' Life Insurance donation
- 7 Book-keeping rate increase of 20% after many years of no changes
- 8 AGM and core projects not budgeted – expected to break even

Notes sur les fonds

- 1 Goethéanum de base et supplémentaire représente un flux direct de fonds dirigés vers Dornach
- 2 Réduction relative aux congrès des lecteurs de Classe pour 2018; augmentation du coût de déplacement pour les membres du conseil – Question de distance pour les nouveaux membres
- 3 Budget pour le déplacement des membres calculé selon une augmentation des demandes
- 4 2017 – année de transition; envoi de la version imprimée du bulletin limité dorénavant aux membres sans courriel
- 5 Salaires pour les Communications consolidés avec le fonds Salaires et Développement professionnel
- Augmentation de 4% pour l'administrateur.
- 6 Fonds Assurances consolidé pour inclure les dons d'assurance-vie provenant des membres
- 7 Augmentation de 20% des frais de comptabilité/tenu des livres après nombre d'années sans augmentation
- 8 L'AGA et les projets de base ne sont pas calculés dans le budget – on s'attend à ce que les revenus couvrent les coûts