

Stichting Encour
Gevestigd te Amersfoort

Rapport inzake de
jaarrekening 2018



JAARREKENING voor:

Stichting Encour
Dhr. Bert den Hertog
Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort

Datum: 15 februari 2019

Geachte heer den Hertog,

Ingevolge uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van **Stichting Encour** te Amersfoort samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.

Mijn werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest en ben graag bereid tot het geven van een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,
Gabriël Financiële Bescherming

Marcel van Beek
Boekhouder

Inhoudsopgave jaarverslag

	pagina
Winst -en verliesrekening 2018	4
Balans per 31 december 2018	5 en 6
Toelichting op de Winst -en verliesrekening 2018	7
Winst- en verliesrekening kostenplaats 1 Encour	8
Winst- en verliesrekening kostenplaats 2 Compass	9

Stichting Encour**Winst- en verliesrekening****31 december 2018**

	2018	2017
	€	€
Inkomsten	156.659	69.665
Totale inkomsten	156.659	69.665
Personeelskosten	68.021	53.834
Kantoorkosten	974	778
Huisvestingskosten	2.178	1.635
Verkoopkosten	42.885	15.508
Algemene kosten	12.129	10.951
Financiële baten en lasten	415	276
Totale kosten	126.602	82.980
Resultaat	30.057	-13.315

Stichting Encour**Balans****31 december 2018**

	2018	2017
	€	€
<hr/>		
ACTIVA		
Voorraden		
Handelsgoederen	1.000	1.000
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Vorderingen		
Debiteuren	-	1.131
Bedrijfspensioen	140	147
Overlopende activa	3.700	287
	<u>3.840</u>	<u>1.565</u>
Liquide middelen		
Triodos bank NL66 TRIO 0338 5382 59	39.822	39.293
Triodos bank NL68 TRIO 0338 7833 42	29.485	3.466
Paypal account	1.179	-
	<u>70.486</u>	<u>42.759</u>
Totale activa	<u><u>75.326</u></u>	<u><u>45.324</u></u>

Stichting Encour

Balans

31 december 2018

	2018	2017
	€	€
PASSIVA		
Kapitaal Stichting Encour		
Kapitaal	43.167	56.482
	<u>43.167</u>	<u>56.482</u>
Onverdeeld resultaat		
Te verdelen resultaten boekjaar	30.057	-13.315
	<u>30.057</u>	<u>-13.315</u>
Kortlopende schulden		
Crediteuren	-	27
Belastingen en premies soc verzekeringen	2.102	2.130
	<u>2.102</u>	<u>2.157</u>
Totale passiva	<u><u>75.326</u></u>	<u><u>45.324</u></u>

Stichting Encour

Toelichting op de Winst -en verliesrekening

	2018	2017
	in €	in €
Inkomsten		
Gift Vriendenkring	29.244	6.208
Gift Bedrijven	23.250	5.115
Gift Kerken	1.043	19.303
Gift Compass Global	39.289	15.848
Gift Stichtingen en Verenigingen	19.404	18.690
Verkopen Materialen	1.474	1.024
Conference fee	38.420	3.402
Overige bedrijfsopbrengsten	4.536	75
Totaal	<u>156.659</u>	<u>69.665</u>
Personeelskosten		
Lonen en salarissen	52.308	38.880
Sociale lasten	9.159	6.592
Pensioenlasten	5.623	5.458
Overige personeelskosten	931	2.903
	<u>68.021</u>	<u>53.834</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	200	50
Telefoon -en internetkosten	592	600
Portikosten	183	128
	<u>974</u>	<u>778</u>
Huisvestingskosten		
Huurkosten	2.178	1.635
	<u>2.178</u>	<u>1.635</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	1.188	1.405
Reclamekosten en drukwerk	5.647	1.321
Websitekosten + IT	3.604	672
Reis -en verblijfkosten	15.281	9.795
Conference kosten	17.165	2.315
	<u>42.885</u>	<u>15.508</u>

Algemene kosten

Administratiekosten	2.387	2.168
Contributies/abbonementen	1.887	-13
Verzekeringen	1.384	1.927
Project kosten	6.472	4.606
Overige algemene kosten		2.262
	<u>12.129</u>	<u>10.951</u>

Financiële baten en lasten

Bankkosten	662	276
Betalings -en rekenverschillen	-247	-
	<u>415</u>	<u>276</u>

Stichting Encour**Winst- en verliesrekening kostenplaats 1 Encour****31 december 2018**

	2018	2017
	€	€
Inkomsten	56.318	49.415
Totale inkomsten	56.318	49.415
Personeelskosten	40.521	37.096
Kantoorkosten	813	1.667
Huisvestingskosten	634	435
Verkoopkosten	4.989	4.518
Algemene kosten	4.746	7.125
Financiële baten en lasten	-13	227
Totale kosten	51.689	51.068
Resultaat	4.629	-1.653

Stichting Encour**Winst- en verliesrekening kostenplaats 2 Compass****31 december 2018**

	2018	2017
	€	€
Inkomsten overige	61.921	16.848
Inkomsten Conference fee	<u>38.420</u>	<u>3.402</u>
Totale inkomsten	100.341	20.250
Personeelskosten	27.500	16.737
Kantoorkosten	161	1.278
Huisvestingskosten	1.545	1.200
Verkoopkosten	37.896	8.936
Algemene kosten	7.383	1.270
Financiële baten en lasten	428	176
Kosten conference fee	<u>17.165</u>	<u>2.315</u>
Totale kosten	74.913	31.912
Resultaat	<u>25.428</u>	<u>-11.662</u>