

	December			December		
	2018	2017		2018	2017	
<b>Activa</b>	Bedrijfsmiddelen	42.500	42.500	Overige Reserve	26.618	26.618
	Inventaris	-	-	Continuïteitsreserve	29.460	46.254
	<b>Materiële vaste activa</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	Herwaarderingsreserve	26.618	26.618
				<b>Totaal Reserve</b>	<b>29.460</b>	<b>46.254</b>
	Kantoorbenodigdheden	4.495	2.036	Field Operations	243.702	208.964
	<b>Vorraden</b>	<b>4.495</b>	<b>2.036</b>	Field Projects and Funds	75.281	71.115
				<b>Totaal Fondsen</b>	<b>318.983</b>	<b>280.080</b>
	<b>Vorderingen</b>	<b>9.811</b>	<b>12.880</b>	<b>Totaal Reserves en fondsen</b>	<b>348.443</b>	<b>326.334</b>
	<b>Liquide middelen</b>	<b>354.378</b>	<b>337.165</b>	<b>Vorzieningen</b>	<b>48.185</b>	56.561
	<b>Totaal</b>	<b>411.184</b>	<b>394.581</b>	Schulden op lange termijn		
			Schulden op korte termijn	14.556	11.686	
			<b>Schulden</b>	<b>14.556</b>	<b>11.686</b>	
			<b>Totaal</b>	<b>411.184</b>	<b>394.581</b>	

## Passiva

# BATEN - Staat van baten en lasten over 2018

BATEN		Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017	Begroting 2019
	Collecten en giften	832.929	745.876	786.537	773.400
Nalatenschappen	1.000	0	0	0	
<b>Baten uit eigen fondsenwerving</b>	<b>833.929</b>	<b>745.876</b>	<b>786.537</b>	<b>773.400</b>	
Overige baten	15.288	14.200	24.626	17.600	
<b>Totaal baten</b>	<b>849.217</b>	<b>760.076</b>	<b>811.163</b>	<b>791.000</b>	

  

Kosten		Uitkomst 2018	Begroting 2018	Uitkomst 2017	Begroting 2019
	Werkapparaat	216.423	223.200	222.649	222.800
Zendingswerkers	569.662	528.538	588.588	576.200	
Projecten	41.024	35.973	25.625	31.000	
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>827.108</b>	<b>787.710</b>	<b>836.862</b>	<b>830.000</b>	

  

Resultaat		2018	2018	2017	2019
	<b>Overschot</b>	<b>22.109</b>	<b>-27.634</b>	<b>-25.699</b>	<b>-39.000</b>
Het overschot wordt toegevoegd/onttrokken aan:					
Reserve	-16.794	5.700	6.979	-5.000	
Fondsen	38.903	-33.334	-32.678	-34.000	
<b>Totaal</b>	<b>22.109</b>	<b>-27.634</b>	<b>-25.699</b>	<b>-39.000</b>	
<b>Hiervan kosten voor eigen fondswerving</b>	<b>49.458</b>	49.716	49.075	59.291	
<b>(In % van baten uit eigen fondswerving)</b>	<b>5,93%</b>	6,67%	6,24%	7,67%	

		werkelijk <b>2018</b>	budget <b>2018</b>	werkelijk <b>2017</b>	budget <b>2019</b>
<b>Baten uit Collecten en giften</b>	Fieldoperations	604.400	508.949	547.596	545.000
	Field Projects and Funds	45.189	22.228	33.939	28.200
	Werkapparaat vergoeding	64.909	56.699	56.988	62.200
	Giften Algemeen Fonds (bankoverschrijvingen)	23.113	50.000	47.543	25.000
	Giften Algemeen Fonds (incasso's)	22.535	27.500	24.287	23.000
	Giften Algemeen Fonds (online)	10	-	-	-
	Giften nav fondswerfbrieven	6.596	9.000	7.468	10.000
	Giften nav fondswerfcampagnes	1.028	2.000	3.501	4.500
	Giften nav voorlichting	12.329	16.000	13.359	7.000
	Giften vanuit Steunfondsen	7.255	9.000	5.782	23.000
	Giften uit Nalatenschappen	1.000	-	-	-
	Giften tbv staf	45.565	44.500	46.073	45.500
	<b>Baten uit eigen fondswerving</b>	<b>833.929</b>	<b>745.876</b>	<b>786.537</b>	<b>773.400</b>
<b>Overige Baten</b>	65+ fonds	1.801	1.800	1.603	1.800
	Kopieerwerk tbv zendingswerkers en derden	3.013	2.100	2.700	2.700
	Overige diensten	152	-	2.829	3.000
	<b>Baten uit overige diensten</b>	<b>4.966</b>	<b>3.900</b>	<b>7.132</b>	<b>7.500</b>
	Bijdrage salariskosten Houweling	10.216	10.100	10.015	10.100
	Bijdrage website	-	-	7.152	-
	Overige bijdragen ECMI	-	-	-	-
	<b>Bijdragen ECM International</b>	<b>10.216</b>	<b>10.100</b>	<b>17.167</b>	<b>10.100</b>
	Renteopbrengsten	106	200	327	-
	overige baten	-	-	-	-
	Onvoorzien	-	-	-	-
	<b>Diversen</b>	<b>106</b>	<b>200</b>	<b>327</b>	<b>-</b>
	<b>Overige BATEN</b>	<b>15.288</b>	<b>14.200</b>	<b>24.626</b>	<b>17.600</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>849.217</b>	<b>760.076</b>	<b>811.163</b>	<b>791.000</b>	

**werkapparaat**

	werkelijk <b>2018</b>	budget <b>2018</b>	werkelijk <b>2017</b>	budget <b>2019</b>
Salarissen en werkvergoedingen	100.163	100.068	96.403	88.900
Sociale uitkering	-	-	-351	-
Inhuur Management	57.959	57.691	57.467	65.000
Vrijwilligersvergoedingen	760	760	760	760
Training en opleidingen	1.500	1.500	3.000	1.500
Overige personeelskosten	4.312	4.382	3.133	9.790
<b>Personeelskosten Totaal</b>	<b>164.694</b>	<b>164.400</b>	<b>160.411</b>	<b>165.950</b>
Huur- en Servicekosten	16.096	16.810	16.048	16.350
Overige kosten accommodatie	144	189	189	100
<b>Huisvestingskosten Totaal</b>	<b>16.240</b>	<b>17.000</b>	<b>16.237</b>	<b>16.450</b>
Automatisering	2.916	2.016	2.752	4.000
Kosten Financiële Administratie	635	670	609	650
Telefoon	289	360	318	300
Abonnementen en lidmaatschappen	1.788	1.770	2.152	1.750
Huishouding	330	549	414	500
Drukwerk & kantoormaterialen	384	600	326	500
Kantoorinventaris	-	-	-	-
Kopieerkosten	3.826	3.600	4.267	4.000
Portokosten	314	335	308	400
Betalingsverkeer	2.607	2.600	2.232	2.600
Bestuurskosten	684	700	1.042	700
Overige kosten kantoor algemeen	939	1.000	1.358	1.000
<b>Algemene kantoorkosten Totaal</b>	<b>14.712</b>	<b>14.200</b>	<b>15.777</b>	<b>16.400</b>
Europa Info	7.098	7.579	7.319	4.000
Website	1.009	2.000	8.251	2.000
Publiciteit	-	-	-	-
Gebedskalender & Overige publicaties	591	600	575	600
Promotiemateriaal	-	1.000	-	1.000
Evenementen	-	-	-	1.500
Reiskosten	503	221	157	500
Overige kosten Publiciteit en voorlichting	-	-	236	-
<b>Voorlichting &amp; Publiciteit Totaal</b>	<b>9.201</b>	<b>11.400</b>	<b>16.538</b>	<b>9.600</b>
Relatiebeheer (CRM afschrijving)	-	-	-	-
Fondswerbrievens	2.313	3.500	2.357	3.800
Campagnes	394	500	343	500
Reiskosten	114	300	74	100
Overige kosten Fondswerving	-	500	462	-
<b>Fondswervingskosten Totaal</b>	<b>2.821</b>	<b>4.800</b>	<b>3.236</b>	<b>4.400</b>
Kandidatenwerving	225	230	598	250
Reiskosten	587	1.000	772	750
<b>Werven en voorbereiden Totaal</b>	<b>812</b>	<b>1.230</b>	<b>1.370</b>	<b>1.000</b>
Member care	4.568	5.345	5.031	5.000
Reiskosten	200	525	331	500
Overige kosten ondersteuning zw's	-	-	-	-
<b>Uitzenden en ondersteunen Totaal</b>	<b>4.768</b>	<b>5.870</b>	<b>5.361</b>	<b>5.500</b>
Internationale afdrachten	2.770	3.300	3.263	3.000
Reiskosten	405	1.000	455	500
Overige steun	-	-	-	-
<b>Kosten ECM-International Totaal</b>	<b>3.175</b>	<b>4.300</b>	<b>3.718</b>	<b>3.500</b>
Uitkering aan steunfondsen en derden	-	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>LASTEN TOTAAL</b>	<b>216.423</b>	<b>223.200</b>	<b>222.649</b>	<b>222.800</b>

Aantal fte	3,3	3,2
Aantal fte management	0,8	0,8

### Materiële vaste activa

Jaar van aanschaf	Omschrijving	Afschrijving	Aanschaf- waarde	Cumulatieve afschrijving t/m 2017	Boekwaarde 31 december 2018	Afschrijving 2018	Boekwaarde 31 december 2017
<b>Onroerend Goed</b>							
	1978 Gebouw in Portugal				15.882		15.882
	Herwaardering in 2000				26.618		26.618
	Gebouw in Portugal				<b>42.500</b>		<b>42.500</b>
<b>Totaal onroerend goed</b>					<b>42.500</b>		<b>42.500</b>
<b>Totaal Materiële vaste activa</b>					<b>42.500</b>		<b>42.500</b>
Kantoorbenodigdheden					4.495		2.036
<b>Totaal voorraden</b>					<b>4.495</b>		<b>2.036</b>
Waarborgsommen					3.000		3.000
Perspectief arbo Abonnement					89		111
Intransit					605		0
Deposit Biennial					0		4.000
<b>Vooruitbetaalde bedragen - Vorderingen</b>					<b>3.694</b>		<b>7.111</b>
Betalingsverkeer					72		177
Rekening Courant ECM-International afrekening					951		1.174
Stichting 65PLUS fonds					5.094		4.410
Overig					0		9
<b>Nog te ontvangen bedragen</b>					<b>6.117</b>		<b>5.769</b>
<b>Totaal vorderingen</b>					<b>9.811</b>		<b>12.880</b>
ING					78.438		85.273
ING Spaarrekening					78.735		98.656
ABN-Amrobank					2.598		3.663
ABN-Amrobank spaarrekening					99.429		99.381
ASN spaarrekening 0,05%					95.179		50.094
Fortisbank België					0		98
<b>Liquide middelen</b>					<b>354.378</b>		<b>337.165</b>

## Toelichting op de Balans

## 2018

### Passiva

	Boekwaarde 31 december 2018	Boekwaarde 31 december 2017
<b>Reserves</b>		
<i>Overige Reserve</i>		
Saldo per 1 januari	-26.618	-26.618
Resultaat	-16.794	6.979
Onttrekking	16.794	-6.979
<b>Overige reserve per 31 december</b>	<b>-26.618</b>	<b>-26.618</b>
<b>Continuïteitsreserve</b>		
Saldo per 1 januari	46.254	39.275
Dotaties	0	6.979
Onttrekking	-16.794	0
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>29.460</b>	<b>46.254</b>
<b>Herwaarderingsreserve</b>		
Saldo per 1 januari	26.618	26.618
Dotaties	0	0
Onttrekking	0	0
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>26.618</b>	<b>26.618</b>
<b>Totaal Reserves</b>	<b>29.460</b>	<b>46.254</b>
<b>Fondsen</b>		
<i>Field Operations</i>		
Saldo per 1 januari	208.964	249.956
Ontvangsten	604.400	547.596
Bestemming	-569.662	-588.588
Resultaat	34.738	-40.992
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>243.702</b>	<b>208.964</b>
<i>Field Projects and Funds</i>		
Saldo per 1 januari	71.116	62.802
Ontvangsten	45.189	33.939
Bestemming	-41.024	-25.625
Resultaat	4.165	8.314
<b>Saldo per 31 december</b>	<b>75.281</b>	<b>71.116</b>
<i>Totaal Resultaat Fondsen</i>	<i>38.903</i>	<i>-32.678</i>
<b>Totaal fondsen</b>	<b>318.983</b>	<b>280.080</b>
<b>Voorzieningen</b>		
Saldo per 1 januari	56.561	38.547
Dotaties	25.903	22.472
Onttrekking	-34.279	-4.458
<b>Voorzieningen per 31 december</b>	<b>48.185</b>	<b>56.561</b>
<b>Nog te betalen nota's</b>		
Declaraties	2985	2.867
Overig	269	0
Vakantiegeld	6.172	3.362
Loonheffing	2.810	3.367
Loonheffing	2.319	2.091
<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>14.556</b>	<b>11.686</b>
<b>Totaal schulden op korte termijn</b>	<b>14.556</b>	<b>11.686</b>

Het is de bedoeling een continuïteitsreserve te creëren die tot doel heeft de werkzaamheden van ECM voor minimaal een half jaar, in geval van discontinuïteit en in jaren met achterblijvende resultaten, te waarborgen. ECM streeft ernaar de reserve een omvang te geven van een half jaar uitvoeringskosten, in het boekjaar 2018 bedraagt de helft van de uitvoeringskosten € 108.212

Bestemmingsfondsen bestaan uit fondsen waarvoor donateurs specifiek aan gegeven hebben. Deze fondsen staan vrij ter beschikking van de organisatie ter besteding.

Onderhoud pand Portugal € 9.835; Trainingsfonds € 34.786; Verloffonds € 3.564

Niet uit de balans blijvende verplichtingen: leasecontract kopieerapparaat ad € 3.650 per jaar; looptijd tot 01-2023 en huurcontract gebouw ad € 16.300; jaarlijks opzegbaar.

# Kasstroom uit operationele activiteiten

# 2018

## Kasstroomoverzicht

	2018	2017
Exploitatieresultaat	16.794-	6.979
Afschrijvingen	-	
Voorzeningen	8.376-	18.014
<b>Cash flow</b>	<b>25.171-</b>	<b>24.993</b>
- toename voorraad	2.459-	740
- afname vorderingen	3.070	2.959-
- afname kortlopende schulden	2.869	1.491-
<b>Mutaties werkkapitaal</b>	<b>3.480</b>	<b>3.710-</b>
<b>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>	<b>21.691-</b>	<b>21.283</b>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-
Toename mutaties/stortingen fondsen	38.903	32.678-
<b>Saldo van de kastromen</b>	<b>17.213</b>	<b>11.395-</b>
Stand liquide middelen per 31 december	354.378	337.165
Stand liquide middelen per 1 januari	337.165	348.560
<b>Totaal</b>	<b>17.213</b>	<b>11.395-</b>