

Biblioteksgaardens Rejsefond

CVR-nr.: 11 58 13 07

Årsrapport 2018

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 870

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for
Biblioteksgårdens Rejsefond

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter Lov om fonde
og visse foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver
et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2018
samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret.

Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægternes
bestemmelser.

Sted(By)

Dato

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Resultatopgørelse

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Uddelinger udgiftsføres så snart de kendes.

Balance

Noterede værdipapirer optages til kursværdi på balancedagen. Udenlandske værdipapirer omregnes til danske kroner på baggrund af den officielle valutakurs på balancedagen.

Øvrige aktiver optages til pålydende værdi.

Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursgevinster af bundne aktiver føres over den bundne egenkapital. Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursreguleringer af frie aktiver føres over den frie egenkapital.

Skat

Fonde under 1 million, er pr. 1 januar 2015 ikke længere omfattet af fondsbeskatningsloven. De er fremadrettet underlagt selskabsskattelovens generelle regler.

Legatuddeling

Fonden er en almennyttig fond, som uddeler til almennyttige formål.

Resultatopgørelse

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	54,35	56,33
	Kuponrenter af obligationer	11,30	15,41
	Renteafkast fra investeringsforeninger	1.588,40	1.295,80
	Aktieafkast investeringsforeninger	3.936,00	5.290,10
	Ordinære indtægter i alt	5.590,05	6.657,64
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-873,75	-1.035,30
Note 3	Honorar til Nordea	-2.856,46	-2.847,44
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.230,21	-4.382,74
	Resultat før uddelinger/skat	1.359,84	2.274,90
	Uddelinger		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-47.747,03	0,00
Note 6	Anvendt af tidligere års hensættelser	4.034,00	0,00
	Uddeling i alt	-43.713,03	0,00
	Resultat efter uddelinger	-42.353,19	2.274,90
	Konsolidering	-54,00	-91,00
	Resultat efter disponering	-42.407,19	2.183,90
	Overført fra sidste år	48.020,49	45.836,59
	Overføres til næste år	5.613,30	48.020,49

Aktiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Bundne aktiver		
Note 8	Obligationer	190,87	242,03
Note 8	Obligationsbaserede investeringsforeninger	82.681,00	83.339,40
Note 8	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	26.092,42	33.934,40
	Kapitalkonto	1.175,82	1.040,87
Note 7	Mellemregning fri kapital	52,28	89,51
	Bundne aktiver i alt	110.192,39	118.646,21
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	6.165,58	52.644,00
Note 7	Mellemregning bunden kapital	-52,28	-89,51
	Frie aktiver i alt	6.113,30	52.554,49
	Aktiver i alt	116.305,69	171.200,70

Passiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	118.646,21	121.776,57
Note 8 Kursreguleringer obligationer	-7,00	-4,00
Note 8 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-659,00	-756,00
Note 8 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-7.841,82	-2.461,36
Konsolidering	54,00	91,00
Bunden egenkapital i alt	110.192,39	118.646,21
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	48.020,49	45.836,59
Årets resultat efter disponering	-42.407,19	2.183,90
Fri egenkapital i alt	5.613,30	48.020,49
Egenkapital i alt	115.805,69	166.666,70
Note 6 Hensættelser	0,00	4.034,00
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	500,00	500,00
Passiver i alt	116.305,69	171.200,70

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	1,72
Rente af afkastkonto	52,63
I alt	<u>54,35</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

Administrationsomkostninger	-873,75
I alt	<u>-873,75</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-115,96
Depotgebyrer	-310,50
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-2.856,46</u>

Note 4 Skyldige beløb

Skyldigt administration, Kbh. Kommune	-500,00
I alt	<u>-500,00</u>

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Ej almenyttige formål
	formål	Heraf LL§7, 22	
Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket	47.747,03	0,00	0,00
I alt	<u>47.747,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 6 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2012	615,00	615,00	0,00
2014	3.419,00	3.419,00	0,00

Note 7 Mellemlægning

Rente på kapitalkonto ultimo	1,72
Konsolidering	-54,00
I alt	<u>-52,28</u>

Note 8 Bundne værdipapirer

	31-12-2017			31-12-2018			
	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Obligationer							
6% Nykredit Real(Totalkredit) OA 2038	206,86	117,002	242,03	163,14	116,998	190,87	-7,00
	206,86		242,03	163,14		190,87	-7,00

	31-12-2017			31-12-2018			
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Obligationsbaserede							
Investeringsforeninger							
Nordea Invest Globale Obligationer	126	102,100	12.864,60	126	105,500	13.293,00	428,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	418	168,600	70.474,80	418	166,000	69.388,00	-1.087,00
	544		83.339,40	544		82.681,00	-659,00

	31-12-2017			31-12-2018			
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Aktier og aktiebaserede							
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	76	122,500	9.310,00	76	91,420	6.947,92	-2.362,00
Nordea Invest Aktier	133	143,400	19.072,20	133	115,600	15.374,80	-3.697,00
Nordea Invest Danmark	23	241,400	5.552,20	23	163,900	3.769,70	-1.782,82
	232		33.934,40	232		26.092,42	-7.841,82