

Etatsråd Johannes Theodoras Suhr og hustrus Legat til filantropiske institutioner

CVR-nr.: 11 67 27 79

Årsrapport 2018

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 230

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for
Etatsråd Johannes Theodoras Suhr og hustrus Caroline Falcks Legat

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.

Resultatopgørelse

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	148,14	132,45
	Renteafkast fra investeringsforeninger	10.077,70	10.550,30
	Aktieafkast investeringsforeninger	19.834,80	16.122,00
	Ordinære indtægter i alt	30.060,64	26.804,75
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-873,75	-1.035,30
Note 3	Honorar til Nordea	-2.996,55	-3.012,96
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.370,30	-4.548,26
	Resultat før uddelinger/skat	25.690,34	22.256,49
	Uddelinger		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-4.980,00	-4.980,00
	Anvendt af tidligere års hensættelser	4.980,00	4.980,00
	Uddeling i alt	0,00	0,00
	Resultat efter uddelinger	25.690,34	22.256,49
	Konsolidering	-1.028,00	-890,00
	Resultat efter disponering	24.662,34	21.366,49
	Overført fra sidste år	118.779,14	97.412,65
	Overføres til næste år	143.441,48	118.779,14

Aktiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Bundne aktiver		
Note 8	Obligationsbaserede investeringsforeninger	402.361,80	411.037,40
Note 8	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	116.754,64	150.374,40
	Kapitalkonto	1.394,20	507,88
Note 7	Mellemregning fri kapital	1.026,12	884,44
	Bundne aktiver i alt	521.536,76	562.804,12
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	143.591,13	123.767,11
Note 7	Mellemregning bunden kapital	-1.026,12	-884,44
	Tilgodehavende tidligere år	3.123,47	3.123,47
	Frie aktiver i alt	145.688,48	126.006,14
	Aktiver i alt	667.225,24	688.810,26

Passiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	562.804,12	573.465,87
Note 8 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-8.676,00	-3.634,00
Note 8 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-33.619,36	-7.917,75
Konsolidering	1.028,00	890,00
Bunden egenkapital i alt	521.536,76	562.804,12
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	118.779,14	97.412,65
Årets resultat efter disponering	24.662,34	21.366,49
Fri egenkapital i alt	143.441,48	118.779,14
Egenkapital i alt	664.978,24	681.583,26
Note 6 Hensættelser	1.747,00	6.727,00
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	500,00	500,00
Passiver i alt	667.225,24	688.810,26

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	1,88
Rente af afkastkonto	146,26
I alt	<u>148,14</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	-548,05
Depotgebyrer	-12,50
Øvrige	-836,00
I alt	<u>-2.996,55</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Ej almenyttige
	formål	Heraf LL§7, 22	formål
Faste legatarer	4.980,00	0,00	0,00
I alt	<u>4.980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 6 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2014	6.727,00	4.980,00	1.747,00
I alt			<u>1.747,00</u>

Note 7 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	1,88
Konsolidering	-1.028,00
I alt	<u>-1.026,12</u>

Note 8 Bundne værdipapirer

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationsbaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Globale Obligationer	373	102,100	38.083,30	373	105,500	39.351,50	1.268,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.645	168,600	277.347,00	1.645	166,000	273.070,00	-4.277,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	367	91,300	33.507,10	367	90,900	33.360,30	-147,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	552	112,500	62.100,00	552	102,500	56.580,00	-5.520,00
	2.937		411.037,40	2.937		402.361,80	-8.676,00

	31-12-2017			31-12-2018			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	352	122,500	43.120,00	352	91,420	32.179,84	-10.940,00
Nordea Invest Danmark	84	241,400	20.277,60	84	163,900	13.767,60	-6.510,00
Nordea Invest Stabile Aktier	652	133,400	86.976,80	652	108,600	70.807,20	-16.169,36
	1.088		150.374,40	1.088		116.754,64	-33.619,36