

# **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>	
	<b>Ordinære indtægter</b>		
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
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>5.590,05</b>	<b>6.657,64</b>
	<b>Omkostninger</b>		
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
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-4.230,21</b>	<b>-4.382,74</b>
	<b>Resultat før uddelinger/skat</b>	<b>1.359,84</b>	<b>2.274,90</b>
	<b>Uddelinger</b>		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-47.747,03	0,00
Note 6	Anvendt af tidligere års hensættelser	4.034,00	0,00
	<b>Uddeling i alt</b>	<b>-43.713,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Resultat efter uddelinger</b>	<b>-42.353,19</b>	<b>2.274,90</b>
	Konsolidering	-54,00	-91,00
	<b>Resultat efter disponering</b>	<b>-42.407,19</b>	<b>2.183,90</b>
	<b>Overført fra sidste år</b>	<b>48.020,49</b>	<b>45.836,59</b>
	<b>Overføres til næste år</b>	<b>5.613,30</b>	<b>48.020,49</b>

**Aktiver**

**31. december 2018**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>Bundne aktiver</b>		
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
<b>Bundne aktiver i alt</b>	<b><u>110.192,39</u></b>	<b><u>118.646,21</u></b>
<b>Frie aktiver</b>		
Afkastkonto	6.165,58	52.644,00
Note 7 Mellemregning bunden kapital	-52,28	-89,51
<b>Frie aktiver i alt</b>	<b><u>6.113,30</u></b>	<b><u>52.554,49</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>116.305,69</b>	<b>171.200,70</b>

**Passiver**

**31. december 2018**

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
<b>Bunden egenkapital</b>		
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
<b>Bunden egenkapital i alt</b>	<b>110.192,39</b>	<b>118.646,21</b>
<b>Fri Egenkapital</b>		
Fri egenkapital primo	48.020,49	45.836,59
Årets resultat efter disponering	-42.407,19	2.183,90
<b>Fri egenkapital i alt</b>	<b>5.613,30</b>	<b>48.020,49</b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>115.805,69</b>	<b>166.666,70</b>
Note 6 <b>Hensættelser</b>	<b>0,00</b>	<b>4.034,00</b>
<b>Gæld m.v.</b>		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
<b>Gæld i alt m.v.</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>116.305,69</b>	<b>171.200,70</b>

**Note 1 Rente af bankindestående**

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

**Note 2 Øvrige administrationsudgifter**

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

**Note 3 Honorar til Nordea**

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

**Note 4 Skyldige beløb**

Skyldigt administration, Kbh. Kommune	-500,00
<b>I alt</b>	<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
<b>I alt</b>	<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 Mellemlregning**

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

**Note 8 Bundne værdipapirer**

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

	31-12-2017			31-12-2018			
<b>Obligationsbaserede Investeringsforeninger</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Kursreg.</b>
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
	<b>544</b>		<b>83.339,40</b>	<b>544</b>		<b>82.681,00</b>	<b>-659,00</b>

	31-12-2017			31-12-2018			
<b>Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Kursreg.</b>
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
	<b>232</b>		<b>33.934,40</b>	<b>232</b>		<b>26.092,42</b>	<b>-7.841,82</b>