

O. G. Blechingbergs Understøttelseslegat

CVR-nr.: 11 60 72 33

Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 220

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for
O. G. Blechingbergs Understøttelseslegat

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 2017 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 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
Ordinære indtægter			
Note 1	Rente af bankindestående	46,12	94,51
	Renteafkast fra investeringsforeninger	3.171,90	5.703,60
	Aktieafkast investeringsforeninger	6.510,00	10.742,80
	Ordinære indtægter i alt	9.728,02	16.540,91
Omkostninger			
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-2.680,99	-2.659,83
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.216,29	-3.159,83
	Resultat før uddelinger/skat	5.511,73	13.381,08
Uddelinger			
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-120.000,00	0,00
Note 6	Anvendt af tidligere års hensættelser	7.838,00	0,00
	Uddeling i alt	-112.162,00	0,00
	Resultat efter uddelinger	-106.650,27	13.381,08
	Frigivelse af bunden kapital	100.000,00	0,00
	Konsolidering	-220,00	-535,00
	Resultat efter disponering	-6.870,27	12.846,08
	Overført fra sidste år	44.615,76	31.769,68
	Overføres til næste år	37.745,49	44.615,76

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 8	Obligationsbaserede investeringsforeninger	113.202,60	197.859,65
Note 8	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	60.074,00	77.233,60
	Kapitalkonto	118,84	1.645,74
Note 7	Mellemregning fri kapital	215,16	531,63
	Bundne aktiver i alt	173.610,60	277.270,62
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	36.796,57	51.821,31
Note 7	Mellemregning bunden kapital	-215,16	-531,63
	Tilgodehavende tidligere år	1.664,08	1.664,08
	Frie aktiver i alt	38.245,49	52.953,76
	Aktiver i alt	211.856,09	330.224,38

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	277.270,62	285.082,75
Note 8 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-855,00	58,47
Note 8 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-3.025,02	-8.405,60
Konsolidering	220,00	535,00
Frigivelse af bunden kapital	-100.000,00	0,00
Bunden egenkapital i alt	173.610,60	277.270,62
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	44.615,76	31.769,68
Årets resultat efter disponering	-6.870,27	12.846,08
Fri egenkapital i alt	37.745,49	44.615,76
Egenkapital i alt	211.356,09	321.886,38
Note 6 Hensættelser	0,00	7.838,00
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	500,00	500,00
Passiver i alt	211.856,09	330.224,38

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	4,84
Rente af afkastkonto	41,28
I alt	<u>46,12</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

Administrationsomkostninger	-1.035,30
I alt	<u>-1.035,30</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-223,99
Depotgebyrer	-24,00
Øvrige	-833,00
I alt	<u>-2.680,99</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Ej almentyttige	
	formål	Heraf LL§7, 22	formål	
2017-843-1	60.000,00	0,00	0,00	
2017-843-2	35.000,00	0,00	0,00	
2017-843-3	25.000,00	0,00	0,00	
I alt	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Note 6 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest	Uddeles senest
2014	7.838,00	7.838,00	0,00	2019
Indeværende år	0,00		0,00	2022
I alt			<u>0,00</u>	

Note 7 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	4,84
Konsolidering	-220,00
I alt	<u>-215,16</u>

Note 8 Bundne værdipapirer

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationsbaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Nordea Invest Globale Obligationer	298	108,100	32.213,80	0	0,000	0,00	-205,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	539	168,600	90.875,40	566	168,600	95.427,60	3,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	623	90,750	56.537,25	0	0,000	0,00	-195,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	158	115,400	18.233,20	158	112,500	17.775,00	-458,00
	1.618		197.859,65	724		113.202,60	-855,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	172	116,800	20.089,60	172	122,500	21.070,00	980,00
Nordea Invest Danmark	40	299,000	11.960,00	40	241,400	9.656,00	-2.304,02
Nordea Invest Stabile Aktier	320	141,200	45.184,00	220	133,400	29.348,00	-1.701,00
	532		77.233,60	432		60.074,00	-3.025,02