

## **Frk. Camilla Tetzlaff's legat til kunstnerisk udsmykning af Vor Frelzers Kirke**

**CVR nr: 11 60 48 97  
Årsrapport 2016**

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 330

## Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for  
Frk. Camilla Tetzlaff's legat til kunstnerisk udsmykning af Vor Frelsers Kirke

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter gældende lovgivning.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2016 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.

### **Skat**

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

### **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.

**Resultatopgørelse**

**31. december 2016**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>Ordinære indtægter</b>		
Note 1 Rente af bankindestående	167,57	266,34
Renteafkast fra investeringsforeninger	6.177,00	6.196,90
Aktieafkast investeringsforeninger	11.391,40	6.141,20
<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>17.735,97</b>	<b>12.604,44</b>
<b>Omkostninger</b>		
Note 2 Honorar til Nordea	-2.685,93	-2.735,69
Note 3 Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-3.185,93</b>	<b>-3.235,69</b>
<b>Resultat før uddelinger</b>	<b>14.550,04</b>	<b>9.368,75</b>
<b>Resultat efter uddelinger</b>	<b>14.550,04</b>	<b>9.368,75</b>
Konsolidering	-582,00	-937,00
Skattegodtgørelse	0,00	5,24
<b>Resultat efter disponering</b>	<b>13.968,04</b>	<b>8.436,99</b>
<b>Overført fra sidste år</b>	<b>55.444,27</b>	<b>47.007,28</b>
<b>Overføres til næste år</b>	<b>69.412,31</b>	<b>55.444,27</b>

**Aktiver**

**31. december 2016**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	
<b>Bundne aktiver</b>			
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	218.903,15	219.383,98
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	81.441,00	90.380,41
	Kapitalkonto	1.488,59	551,32
Note 5	Mellemregning fri kapital	581,00	936,27
	<b>Bundne aktiver i alt</b>	<b>302.413,74</b>	<b>311.251,98</b>
<b>Frie aktiver</b>			
	Afkastkonto	91.030,45	77.417,68
Note 5	Mellemregning bunden kapital	-581,00	-936,27
	Tilgodehavende	0,00	1.832,86
	Tilgodehavende tidligere år	1.832,86	0,00
	<b>Frie aktiver i alt</b>	<b>92.282,31</b>	<b>78.314,27</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>394.696,05</b>	<b>389.566,25</b>

**Passiver**

**31. december 2016**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>Bunden egenkapital</b>		
Bunden egenkapital primo	311.251,98	310.355,14
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-481,24	-4.741,74
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-8.939,00	4.701,58
Konsolidering	582,00	937,00
<b>Bunden egenkapital i alt</b>	<b><u>302.413,74</u></b>	<b><u>311.251,98</u></b>
<b>Fri Egenkapital</b>		
Fri egenkapital primo	55.444,27	47.007,28
Årets resultat efter disponering	13.968,04	8.436,99
<b>Fri egenkapital i alt</b>	<b><u>69.412,31</u></b>	<b><u>55.444,27</u></b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>371.826,05</b>	<b>366.696,25</b>
Note 4 <b>Hensættelser</b>	<b>22.370,00</b>	<b>22.370,00</b>
<b>Gæld m.v.</b>		
Note 3 Skyldige beløb	500,00	500,00
<b>Gæld i alt m.v.</b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>394.696,05</b>	<b>389.566,25</b>

**Note 1 Rente af bankindestående**

Rente af kapitalkonto	1,00
Rente af afkastkonto	166,57
<b>I alt</b>	<u>167,57</u>

**Note 2 Honorar til Nordea**

Private Banking aftale	-305,93
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
<b>I alt</b>	<u>-2.685,93</u>

**Note 3 Skyldige beløb**

Skyldig administration	-500,00
<b>I alt</b>	<u>-500,00</u>

**Note 4 Hensættelser**

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2011	1.589,00	0,00	1.589,00
2014	20.781,00	0,00	20.781,00
<b>I alt</b>			<u>22.370,00</u>

**Note 5 Mellemregning**

Rente på kapitalkonto ultimo	1,00
Konsolidering	-582,00
<b>I alt</b>	<u>-581,00</u>

**Note 6 Bundne værdipapirer**

	31-12-2015			31-12-2016		
<b>Obligationer</b>	<b>Nom.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Nom.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>
	0,00		0,00	0,00		0,00

	31-12-2015			31-12-2016		
<b>Obligationsbaserede investeringsforeninger</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>
Nordea Invest Globale Obligationer	365	112,800	41.172,00	365	108,100	39.456,50
Nordea Invest Mellemlange obligationer	729	167,120	121.830,48	729	168,600	122.909,40
Bankinvest Korte Danske Obligationer	623	90,500	56.381,50	623	90,750	56.537,25
	<b>1.717</b>		<b>219.383,98</b>	<b>1.717</b>		<b>218.903,15</b>

	31-12-2015			31-12-2016		
<b>Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>	<b>Stk.</b>	<b>Kurs</b>	<b>Kursværdi</b>
Jyske Invest Europæiske Aktier	181	122,700	22.208,70	181	116,800	21.140,80
Nordea Invest Danmark	43	410,170	17.637,31	43	299,000	12.857,00
Nordea Invest Stabile Aktier	336	150,400	50.534,40	336	141,200	47.443,20
	<b>560</b>		<b>90.380,41</b>	<b>560</b>		<b>81.441,00</b>