

Biblioteksgaardens Rejsefond

CVR nr: 11 58 13 07

Årsrapport 2016

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 870

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for
Biblioteksgaardens Rejsefond

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>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	98,75	173,87
	Kuponrenter af obligationer	23,18	40,73
	Renteafkast fra investeringsforeninger	2.720,60	2.553,40
	Aktieafkast investeringsforeninger	4.086,25	1.757,20
	Afskrivning tilgodehavende tidligere år	0,00	-1.027,60
	Ordinære indtægter i alt	6.928,78	3.497,60
	Omkostninger		
Note 2	Honorar til Nordea	-2.862,68	-2.813,17
Note 3	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-3.362,68	-3.313,17
	Resultat før uddelinger/skat	3.566,10	184,43
	Resultat efter uddelinger	3.566,10	184,43
	Konsolidering	-143,00	-18,00
	Resultat efter disponering	3.423,10	166,43
	Overført fra sidste år	42.413,49	42.247,06
	Overføres til næste år	45.836,59	42.413,49

Aktiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bundne aktiver		
Note 6 Obligationer	332,36	500,87
Note 6 Obligationsbaserede investeringsforeninger	84.095,40	84.068,96
Note 6 Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	36.395,40	39.951,61
Kapitalkonto	812,05	650,55
Note 5 Mellemregning fri kapital	141,36	13,33
Bundne aktiver i alt	<u>121.776,57</u>	<u>125.185,32</u>
Frie aktiver		
Afkastkonto	50.511,95	46.960,82
Note 5 Mellemregning bunden kapital	-141,36	-13,33
Frie aktiver i alt	<u>50.370,59</u>	<u>46.947,49</u>
Aktiver i alt	172.147,16	172.132,81

Passiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	125.185,32	123.937,04
Note 6 Kursreguleringer obligationer	-22,00	-53,00
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	26,25	-2.331,00
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-3.556,00	3.614,28
Konsolidering	143,00	18,00
Bunden egenkapital i alt	<u>121.776,57</u>	<u>125.185,32</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	42.413,49	42.247,06
Årets resultat efter disponering	3.423,10	166,43
Fri egenkapital i alt	<u>45.836,59</u>	<u>42.413,49</u>
Egenkapital i alt	167.613,16	167.598,81
Note 4 Hensættelser	4.034,00	4.034,00
Gæld m.v.		
Note 3 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
Passiver i alt	172.147,16	172.132,81

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	1,64
Rente af afkastkonto	97,11
I alt	<u>98,75</u>

Note 2 Honorar til Nordea

Depotgebyr	-360,00
Private Banking aftale	-122,68
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-2.862,68</u>

Note 3 Skyldige beløb

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

Note 4 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2012	615,00	0,00	615,00
2014	3.419,00	0,00	3.419,00
I alt			<u>4.034,00</u>

Note 5 Mellemsgning

Rente på kapitalkonto ultimo	1,64
Konsolidering	-143,00
I alt	<u>-141,36</u>

Note 6 Bundne værdipapirer

	31-12-2015			31-12-2016		
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi
6% Nykredit Real(Totalkredit) OA 2038	439,36	114,000	500,87	292,83	113,499	332,36
	439,36		500,87	292,83		332,36
	31-12-2015			31-12-2016		
Obligationsbaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Globale Obligationer	126	112,800	14.212,80	126	108,100	13.620,60
Nordea Invest Mellemlange obligationer	418	167,120	69.856,16	418	168,600	70.474,80
	544		84.068,96	544		84.095,40
	31-12-2015			31-12-2016		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Jyske Invest Europæiske Aktier	76	122,700	9.325,20	76	116,800	8.876,80
Nordea Invest Verden	173	122,500	21.192,50	0	0,000	0,00
Nordea Invest Danmark	23	410,170	9.433,91	23	299,000	6.877,00
Nordea Invest Aktier	0	0,000	0,00	133	155,200	20.641,60
	272		39.951,61	232		36.395,40