

Biblioteksgaardens Rejsefond

CVR nr: 11 58 13 07
Årsrapport 2015

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 870

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 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 2015 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 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	173,87	295,91
	Kuponrenter af obligationer	40,73	62,10
	Renteafkast fra investeringsforeninger	2.553,40	1.881,00
	Aktieafkast investeringsforeninger	1.757,20	0,00
	Afskrivning tilgodehavende tidligere år	-1.027,60	0,00
	Ordinære indtægter i alt	3.497,60	2.239,01
	Omkostninger		
Note 2	Honorar til Nordea	-2.813,17	-636,78
Note 3	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-1.820,00
	Omkostninger i alt	-3.313,17	-2.456,78
	Resultat før uddelinger/skat	184,43	-217,77
	Uddelinger		
Note 4	Hensat til senere uddeling	0,00	-3.419,00
	Uddeling i alt	0,00	-3.419,00
	Resultat efter uddelinger	184,43	-3.636,77
	Konsolidering	-18,00	0,00
	Resultat efter disponering	166,43	-3.636,77
	Overført fra sidste år	42.247,06	45.883,83
	Overføres til næste år	42.413,49	42.247,06

Aktiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Bundne aktiver		
Note 6 Obligationer	500,87	974,87
Note 6 Obligationsbaserede investeringsforeninger	84.068,96	86.400,20
Note 6 Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	39.951,61	33.845,10
Kapitalkonto	650,55	2.732,14
Note 5 Mellemregning fri kapital	13,33	-15,27
Bundne aktiver i alt	<u>125.185,32</u>	<u>123.937,04</u>
Frie aktiver		
Afkastkonto	46.960,82	47.058,19
Note 5 Mellemregning bunden kapital	-13,33	15,27
Tilgodehavende tidligere år	0,00	1.027,60
Frie aktiver i alt	<u>46.947,49</u>	<u>48.101,06</u>
Aktiver i alt	172.132,81	172.038,10

Passiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	123.937,04	113.197,11
Note 6 Kursreguleringer obligationer	-53,00	-34,00
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-2.331,00	5.774,43
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	3.614,28	4.999,50
Konsolidering	18,00	0,00
Bunden egenkapital i alt	<u>125.185,32</u>	<u>123.937,04</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	42.247,06	45.883,83
Årets resultat efter disponering	166,43	-3.636,77
Fri egenkapital i alt	<u>42.413,49</u>	<u>42.247,06</u>
Egenkapital i alt	167.598,81	166.184,10
Note 4 Hensættelser	4.034,00	4.034,00
Gæld m.v.		
Note 3 Skyldige beløb	500,00	1.820,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>1.820,00</u>
Passiver i alt	172.132,81	172.038,10

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	4,67
Rente af afkastkonto	169,20
I alt	<u>173,87</u>

Note 2 Honorar til Nordea

Depotgebyr	-310,00
Private Banking aftale	-123,17
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-2.813,17</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 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	4,67
Konsolidering	-18,00
I alt	<u>-13,33</u>

Note 6 Bundne værdipapirer

	31-12-2014			31-12-2015		
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi
6% Nykredit Real(Totalkredit) OA 2038	859,67	113,400	974,87	439,36	114,000	500,87
	859,67		974,87	439,36		500,87
	31-12-2014			31-12-2015		
Obligationsbaserede investeringsforeninger	Stk	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Globale Obligationer	126	110,800	13.960,80	126	112,800	14.212,80
Nordea Invest Mellemlange obligationer	418	173,300	72.439,40	418	167,120	69.856,16
	544		86.400,20	544		84.068,96
	31-12-2014			31-12-2015		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Verden	303	111,700	33.845,10	173	122,500	21.192,50
Nordea Invest Danmark	0	0,000	0,00	23	410,170	9.433,91
Jyske Invest Europæiske Aktier	0	0,000	0,00	76	122,700	9.325,20
	303		33.845,10	272		39.951,61

REGNSKAB 2015
(rekapitulation primo januar 2016)

Biblioteksgaardens Rejsefond

1057

x

		Aktiver
Rentekonto:		
+ indestående	46.960,82	
+ tilgodehavende	0,00	
- konsolidering	-13,33	
- gæld	<u>-500,00</u>	46.447
Kapitalkonto:		
+ indestående	650,55	
+ konsolidering	<u>13,33</u>	664
Værdipapirbeholdning: (kursværdi)	<u>124.521,44</u>	124.521

	Passiver
Bunden kapital	125.185
Disponibel kapital	42.413
Hensat til senere uddeling	4.034