

Fhv. Brændevinsbrænder og Rådmand Syndergårds Legat

CVR-nr.: 11 62 98 81

Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 280

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for
Fhv. Brændevinsbrænder og Rådmand Syndergårds Legat

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	16,08	44,65
	Renteafkast fra investeringsforeninger	8.101,20	10.777,70
	Aktieafkast investeringsforeninger	13.417,80	18.446,20
	Ordinære indtægter i alt	21.535,08	29.268,55
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-3.075,89	-2.962,11
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.611,19	-3.462,11
	Resultat før uddelinger/skat	16.923,89	25.806,44
	Uddelinger		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-49.000,00	-5.200,00
	Anvendt af tidligere års hensættelser	0,00	627,00
	Uddeling i alt	-49.000,00	-4.573,00
	Resultat efter uddelinger	-32.076,11	21.233,44
	Konsolidering	-677,00	-1.032,00
	Resultat efter disponering	-32.753,11	20.201,44
	Overført fra sidste år	42.249,73	22.048,29
	Overføres til næste år	9.496,62	42.249,73

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 8	Obligationsbaserede investeringsforeninger	336.273,50	335.603,90
Note 8	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	124.970,80	131.566,00
	Kapitalkonto	265,44	3.110,92
Note 6	Mellemregning fri kapital	672,65	1.025,67
	Bundne aktiver i alt	462.182,39	471.306,49
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	7.890,77	26.996,90
Note 7	Saldo hos institution	100,00	14.100,00
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-672,65	-1.025,67
	Tilgodehavende tidligere år	2.678,50	2.678,50
	Frie aktiver i alt	9.996,62	42.749,73
	Aktiver i alt	472.179,01	514.056,22

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	471.306,49	483.202,17
Note 8 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-3.206,00	1.563,32
Note 8 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-6.595,10	-14.491,00
Konsolidering	677,00	1.032,00
Bunden egenkapital i alt	462.182,39	471.306,49
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	42.249,73	22.048,29
Årets resultat efter disponering	-32.753,11	20.201,44
Fri egenkapital i alt	9.496,62	42.249,73
Egenkapital i alt	471.679,01	513.556,22
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	500,00	500,00
Passiver i alt	472.179,01	514.056,22

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	4,35
Rente af afkastkonto	11,73
I alt	<u>16,08</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	-483,89
Depotgebyrer	-12,00
Øvrige	-980,00
I alt	<u>-3.075,89</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	
NEXT 2016-uddeling	9.380,00	0,00	0,00	
NEXT Uddannelse	23.450,00	0,00	0,00	
Maskinmesterskolen	11.550,00	0,00	0,00	
Maskinmesterskolen	4.620,00	0,00	0,00	
I alt	<u>49.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	4,35
Konsolidering	-677,00
I alt	<u>-672,65</u>

Note 7 Saldo hos institution

Restsaldo	100,00
I alt	<u>100,00</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 Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Globale Obligationer	370	108,100	39.997,00	370	102,100	37.777,00	-2.220,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.329	168,600	224.069,40	1.352	168,600	227.947,20	3,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	286	90,750	25.954,50	286	91,300	26.111,80	157,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	395	115,400	45.583,00	395	112,500	44.437,50	-1.146,00
	2.380		335.603,90	2.403		336.273,50	-3.206,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	292	116,800	34.105,60	292	122,500	35.770,00	1.664,00
Nordea Invest Danmark	70	299,000	20.930,00	70	241,400	16.898,00	-4.032,00
Nordea Invest Stabile Aktier	542	141,200	76.530,40	542	133,400	72.302,80	-4.227,10
	904		131.566,00	904		124.970,80	-6.595,10