

Biblioteksgaardens Rejsefond

CVR-nr.: 11 58 13 07

Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 870

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for
Biblioteksgaardens Rejsefond

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	56,33	98,75
	Kuponrenter af obligationer	15,41	23,18
	Renteafkast fra investeringsforeninger	1.295,80	2.720,60
	Aktieafkast investeringsforeninger	5.290,10	4.086,25
	Ordinære indtægter i alt	6.657,64	6.928,78
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-2.847,44	-2.862,68
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.382,74	-3.362,68
	Resultat før uddelinger/skat	2.274,90	3.566,10
	Resultat efter uddelinger	2.274,90	3.566,10
	Konsolidering	-91,00	-143,00
	Resultat efter disponering	2.183,90	3.423,10
	Overført fra sidste år	45.836,59	42.413,49
	Overføres til næste år	48.020,49	45.836,59

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationer	242,03	332,36
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	83.339,40	84.095,40
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	33.934,40	36.395,40
	Kapitalkonto	1.040,87	812,05
Note 6	Mellemregning fri kapital	89,51	141,36
	Bundne aktiver i alt	118.646,21	121.776,57
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	52.644,00	50.511,95
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-89,51	-141,36
	Frie aktiver i alt	52.554,49	50.370,59
	Aktiver i alt	171.200,70	172.147,16

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	121.776,57	125.185,32
Note 7 Kursreguleringer obligationer	-4,00	-22,00
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-756,00	26,25
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-2.461,36	-3.556,00
Konsolidering	91,00	143,00
Bunden egenkapital i alt	118.646,21	121.776,57
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	45.836,59	42.413,49
Årets resultat efter disponering	2.183,90	3.423,10
Fri egenkapital i alt	48.020,49	45.836,59
Egenkapital i alt	166.666,70	167.613,16
Note 5 Hensættelser	4.034,00	4.034,00
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	500,00	500,00
Passiver i alt	171.200,70	172.147,16

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	1,49
Rente af afkastkonto	54,84
I alt	<u>56,33</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	-119,44
Depotgebyrer	-298,00
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-2.847,44</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 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 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	1,49
Konsolidering	-91,00
I alt	<u>-89,51</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

	31/12/2016			31/12/2017			
	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Obligationer							
6% Nykredit Real(Totalkredit) OA 2038	0,00	0,000	0,00	206,86	117,002	242,03	-4,00
	0,00		0,00	206,86		242,03	-4,00

	31/12/2016			31/12/2017			
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Obligationsbaserede							
Investeringsforeninger							
Nordea Invest Globale Obligationer	126	108,100	13.620,60	126	102,100	12.864,60	-756,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	418	168,600	70.474,80	418	168,600	70.474,80	0,00
	544		84.095,40	544		83.339,40	-756,00

	31/12/2016			31/12/2017			
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Aktier og aktiebaserede							
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	76	116,800	8.876,80	76	122,500	9.310,00	433,00
Nordea Invest Danmark	23	299,000	6.877,00	23	241,400	5.552,20	-1.325,00
Nordea Invest Aktier	133	155,200	20.641,60	133	143,400	19.072,20	-1.569,36
	232		36.395,40	232		33.934,40	-2.461,36