

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Regnskab for regnskabsperioden

1. januar - 31. december 2007

CVR/SE-nr. 30 34 34 84

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 1

Indholdsfortegnelse	Side
Revisionspåtegning	2
Resultatopgørelse 31. december	3
Balance 31. december	4
Bestyrelsens underskrifter	5
Noter	6 - 7
Beholdningsoversigt - særskilt bilag	

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen for HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

Vi har som revisionsmyndighed revideret årsregnskabet for HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007.

Bestyrelsen for fonden har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision efter god revisionsskik.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger, herunder at der ikke er foretaget uhjemlede dispositioner over fondens bundne aktiver, og at årets uddelinger har hjemmel i fondens formålsbestemmelse. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

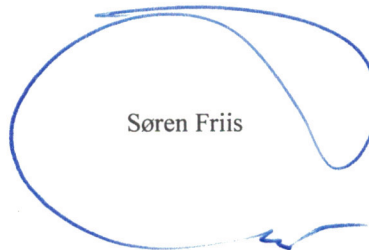
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2007.

København, den 30. juni 2008

FORVALTNINGSINSTITUTTET
for Lokale Pengeinstitutter



Annelise M. Gyrsting



Søren Friis

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 3

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2007

Indtægter	2007
Renter af obligationer	64.548
Renter af kontant indestående	91.180
I alt indtægter	155.728

Udgifter

Administrationsomkostninger	
Forvaltningsafgift og øvrige gebyrer	5.400
Kontorhold	2.769
I alt administrationsomkostninger	8.169

Årets resultat	147.559
-----------------------	----------------

Til disposition	147.559
------------------------	----------------

Der er disponeret således:

Almenvelgørende formål	135.500
Overført til disponibel kapital	12.059
I alt disponeret	147.559

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 4

Balance

Aktiver 2007

Bundne aktiver

Obligationer til kursværdi 4.867.374
Kontant kapital 58.871

Bundne aktiver i alt 4.926.245

Frie aktiver

Bankindestående 17.459

Frie aktiver i alt 17.459

Aktiver i alt 4.943.704

Passiver

Bunden fondskapital 4.926.245

Disponibel kapital 12.059

Skyldige omkostninger 5.400

Passiver i alt 4.943.704

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 5

København, den 27/11 2008

Bestyrelsen for

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*


Harly Toft


Dorrit Hesse Ragle


Bjørn Ragle


Christian Molde


Preben Søegaard Hansen


Bjørn Bogason

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 6

Kapitalforklaring

	2007
Værdi af tilgået arv/gave	5.000.000
Kursregulering af værdipapirer	-73.755

Kapital ultimo	4.926.245
-----------------------	------------------

Årets almennyttige legatuddelinger

Dansk Røde Kors - Forskoleprojekt for Roma-børn	55.000
SOS Børnebyerne - SOS Børneby i Letland	30.500
Terre des Hommes - skolebygning i Bhutan	25.000
Foundation Children Hospital Kantha Bopha	25.000

I alt	135.500
--------------	----------------

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 7

Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2007

Renteindtægter netto		155.728
Realiseret kursavance på fordringer		-9.563
	I alt	146.165
Administrationsomkostninger		8.169
Skattepligtig øvrig nettoindkomst inkl. Skattepligtig andel af aktieudbytte		137.996
Bundfradrag		25.000
Nettoindkomst		112.996
Skattemæssigt underskud, fremført fra tidl. indkomstår		0

	I alt	112.996
Legater omfattet af ligningslovens § 7, nr. 22	0	
Andre almenvelgørende formål	135.500	
I alt almennyttige/almenvelgørende uddelinger	135.500	

Konsolideringsfradrag 25% af	135.500	33.875
------------------------------	---------	--------

Konsolideringsfradrag 25% af anvendt hensættelse	0	0
--	---	---

Konsolideringsfradrag i alt	33.875	
-----------------------------	--------	--

Hensat til senere uddeling		
----------------------------	--	--

Andre vedtægtsmæssige uddelinger	0	
----------------------------------	---	--

I alt	169.375	
-------	---------	--

Der reduceres med:

Bundfradrag	25.000	
-------------	--------	--

Skattefri del af aktieudbytte 34%	0	144.375
-----------------------------------	---	---------

		0
--	--	---

Yderligere fradrag som følge af tab på fordringer		0
---	--	---

Skattepligtig indkomst		0
------------------------	--	---

Vedrørende skatteindberettede beløb

	Oplysningspligtige beløb	Ikke-oplysningspligtige beløb
Kontant	110.500	0
Naturalier	0	0
Honorarer m.v.	0	



Sociale og udd.sesmessige formål
Hesse-Ragles Fond
v/Bjørn Ragle
Chr. Winthers Vej 18B
2800 Kongens Lyngby

1. juli 2008

Side 1 af 2

Depotnr.

9960-059044

Kundennummer

0030343484

Opgjort pr.

28.12.2007

BEHOLDNINGSSPECIFIKATION

Obligationer:

					Kursværdi DKK
DK0006708128 XCSE	DKK 6,50% ØSTIFTERNES KREDITF.16.SERIE 3.AFD				
Nominel/stk.	530.178,30	Kurs	105,000000	18.12.2006	556.687,21
Nominel/stk.	49.039,49	Udtrukket pr.	01.01.2008		
Indfrielseskurs	100,00				49.039,49
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0006709449 XCSE	DKK 7,00% ØSTIFTERNES KREDITF.16.S 5 2032				
Nominel/stk.	162.809,07	Kurs	107,000000	28.12.2007	174.205,70
Nominel/stk.	48.661,71	Udtrukket pr.	01.01.2008		
Indfrielseskurs	100,00				48.661,71
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007305999 XCSE	DKK 7,00% JYDSK LAND KREDITF. 15.S 2030				
Nominel/stk.	176.453,71	Kurs	106,750000	09.05.2007	188.364,33
Nominel/stk.	11.615,58	Udtrukket pr.	01.01.2008		
Indfrielseskurs	100,00				11.615,58
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007703888 XCSE	DKK 7,00% JYDSK GRUNDEJER KREDITF. 2.AFD.				
Nominel/stk.	231.407,54	Kurs	107,000000	03.12.2007	247.606,06
Nominel/stk.	17.875,85	Udtrukket pr.	01.01.2008		
Indfrielseskurs	100,00				17.875,85
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0007903462 XCSE	DKK 7,00% FYENSKE KREDITF. 13 S 7 A 37 Æ 2032				
Nominel/stk.	287.384,32	Kurs	109,000000	28.12.2007	313.248,90
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0008604416 XCSE	DKK 10,00% KRF DANMARK ALM REAL 44 S 2019				
Nominel/stk.	218.042,41	Kurs	112,500000	28.12.2007	245.297,71
Nominel/stk.	189.134,69	Udtrukket pr.	01.01.2008		
Indfrielseskurs	100,00				189.134,69
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0009254039 XCSE	DKK 7,00% REALKREDIT DANMARK 23 C S 2026				
Nominel/stk.	0,00	Kurs	108,150000	28.12.2007	0,00
Nominel/stk.	10.907,79	Udtrukket pr.	01.01.2008		
Indfrielseskurs	100,00				10.907,79
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			
DK0009255192 XCSE	DKK 8,00% REALKREDIT DANMARK 23 C S 2026				
Nominel/stk.	863.671,00	Kurs	110,900000	28.12.2007	957.811,13
Nominel/stk.	37.135,88	Udtrukket pr.	01.01.2008		
Indfrielseskurs	100,00				37.135,88
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00			



Sociale og udd.sesmæssige formål
Hesse-Ragles Fond
v/Bjørn Ragle
Chr. Winthers Vej 18B
2800 Kongens Lyngby

1. juli 2008

Side 2 af 2

Depotnr.
Kundennummer

9960-059044
0030343484

Opgjort pr.

28.12.2007

BEHOLDNINGSSPECIFIKATION

DK0009258022 XCSE DKK 7,00% REALKREDIT DANMARK 23 D S 2029				
Nominel/stk.	0,00	Kurs	107,600000	28.12.2007
Nominel/stk.	11.726,32	Udtrukket pr. 01.01.2008		
Indfrielseskurs	100,00			
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		0,00
DK0009740649 XCSE DKK 7,00% NYKREDIT 3 C S 2029				
Nominel/stk.	0,00	Kurs	107,600000	28.12.2007
Nominel/stk.	31.376,70	Udtrukket pr. 01.01.2008		
Indfrielseskurs	100,00			
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		0,00
DK0009750010 XCSE DKK 7,00% NYKREDIT 03 A.2032				
Nominel/stk.	211.181,03	Kurs	107,450000	21.12.2007
Nominel/stk.	8.119,10	Udtrukket pr. 01.01.2008		
Indfrielseskurs	100,00			
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		0,00
DK0009760167 XCSE DKK 5,00% NYKREDIT R (TOTALKREDIT) 73D OA 2038				
Nominel/stk.	500.000,00	Kurs	93,683000	28.12.2007
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		0,00
DK0009766446 XCSE DKK NYKREDIT 49D 3F OA 1				
Nominel/stk.	1.076.832,54	Kurs	99,650000	28.12.2007
Nominel/stk.	167,46	Udtrukket pr. 01.01.2008		
Indfrielseskurs	100,00			
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00		0,00
Kursværdi for obligationer i alt				4.867.374,29