

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Regnskab for regnskabsperioden

1. januar - 31. december 2008

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 2008.

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 2008 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008.

København, den 18. maj 2009

FORVALTNINGSINSTITUTTET
for Lokale Pengeinstitutter


Annelise M. Gyrsting


Søren Friis

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 3

Resultatopgørelse

Indtægter	2008	2007
Renter af obligationer	294.908	64.548
Renter af kontant indestående	9.656	91.180
I alt indtægter	304.564	155.728
Udgifter		
Særlige udgifter		
Administrationsomkostninger		
Forvaltningsafgift og øvrige gebyrer	10.800	5.400
Kontorhold	4.207	2.769
I alt administrationsomkostninger	15.007	8.169
Årets resultat	289.557	147.559
Overført fra disponibel kapital	12.059	0
Til disposition	301.616	147.559
Der er disponeret således:		
Almenvelgørende formål	285.000	135.500
Overført til disponibel kapital	16.616	12.059
I alt disponeret	301.616	147.559

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 4

Balance

Aktiver	2008	2007
Bundne aktiver		
Obligationer til kursværdi	4.792.802	4.867.374
Kontant kapital	1.077	58.871
Bundne aktiver i alt	4.793.879	4.926.245
Frie aktiver		
Bankindestående	22.016	17.459
Frie aktiver i alt	22.016	17.459
Aktiver i alt	4.815.895	4.943.704
Passiver		
Bunden fondskapital	4.793.879	4.926.245
Disponibel kapital	16.616	12.059
Skyldige omkostninger	5.400	5.400
Passiver i alt	4.815.895	4.943.704

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 5

Lyngby , den

2009

Bestyrelsen for

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Harly Toft

Dorrit Hesse Ragle

Bjørn Ragle

Christian Molde

Bjørn Bogason

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 6

Kapitalforklaring

	2008
Kapital primo	4.926.245
Kursregulering af værdipapirer	-132.366
Kapital ultimo	4.793.879

Årets almennyttige legatuddelinger

Maternity worldwide	55.000
Terres des Hommes	50.000
SOS-Børnebyerne	60.000
Røde Kors	55.000
Læger Uden Grænser	55.000
Røde Kors, nødhjælp i Myanmar	10.000
I alt	285.000

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSS

*

Side 7

Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2008

Renteindtægter netto		304.564
Realiseret kursavance på fordringer		-74.562
	I alt	230.002
Administrationsomkostninger		15.007
Skattepligtig øvrig nettoindkomst inkl. Skattepligtig andel af aktieudbytte		214.995
Bundfradrag		25.000
Nettoindkomst		189.995
Skattemæssigt underskud, fremført fra tidl. indkomstår		0

	I alt	189.995
Legater omfattet af ligningslovens § 7, nr. 22	0	
Andre almenvelgørende formål	285.000	
I alt almennyttige/almenvelgørende uddelinger	285.000	
Konsolideringsfradrag 25% af	285.000	71.250
Konsolideringsfradrag 25% af anvendt hensættelse	0	0
Konsolideringsfradrag i alt	71.250	
Hensat til senere uddeling		
Andre vedtægtsmæssige uddelinger	0	
	I alt	356.250
Der reduceres med:		
Bundfradrag	25.000	
Skattefri del af aktieudbytte 34%	0	331.250
		-141.255
Yderligere fradrag som følge af tab på fordringer		74.562
Skattepligtig indkomst		-74.562

Vedrørende skatteindberettede beløb

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



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

26. maj 2009

Side 1 af 1

Depotnr.
Kundenummer

9960-059044
0030343484

Opgjort pr.

30.12.2008

BEHOLDNINGSSPECIFIKATION

Obligationer:						Kursværdi DKK
DK0007305999 XCSE DKK 7,00% JYDSK LAND KREDITF. 15.S 2030						
Nominel/stk.	156.053,73	Kurs	100,200000	23.12.2008		156.365,83
Nominel/stk.	10.848,99	Udtrukket pr. 01.01.2009				
Indfrielseskurs	100,00					10.848,99
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00				
DK0007703888 XCSE DKK 7,00% JYDSK GRUNDEJER KREDITF. 2.AFD.						
Nominel/stk.	206.302,71	Kurs	108,000000	12.11.2008		222.806,92
Nominel/stk.	14.412,14	Udtrukket pr. 01.01.2009				
Indfrielseskurs	100,00					14.412,14
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00				
DK0009279960 XCSE DKK Realkredit Danmark						
Nominel/stk.	1.523.853,74	Kurs	92,150000	19.12.2008		1.404.231,22
Nominel/stk.	391,93	Udtrukket pr. 01.01.2009				
Indfrielseskurs	100,00					391,93
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00				
DK0009280620 XCSE DKK 7% REALKREDIT DANMARK 2041						
Nominel/stk.	25.000,00	Kurs	100,991000	30.12.2008		25.247,75
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00				
DK0009760167 XCSE DKK 5,00% NYKREDIT R (TOTALKREDIT) 73D OA 2038						
Nominel/stk.	1.572.812,42	Kurs	95,637000	30.12.2008		1.504.190,61
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00				
DK0009766446 XCSE DKK NYKREDIT 49D 3F OA 1						
Nominel/stk.	1.490.160,74	Kurs	97,445000	30.12.2008		1.452.087,13
Nominel/stk.	2.219,34	Udtrukket pr. 01.01.2009				
Indfrielseskurs	100,00					2.219,34
Beregnet - ikke forfalden rente	DKK	0,00				
Kursværdi for obligationer i alt						4.792.801,88



Bjørn Ragle
Chr. Winthers Vej 18 B
2800 Kgs. Lyngby

København, den 19. maj 2009

Kære Bjørn Ragle

Årsregnskab 2008 - forvaltningsdepot nr. 9960-059044 – HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

Hoslagt fremsendes fondens årsregnskab i 7 eksemplarer for 2008 i revideret stand. Det eksemplar der ikke er i omslag bedes tilbagesendt hertil underskrevet af fondens bestyrelse.

Jeg skal til regnskabets forskellige tal komme med følgende bemærkninger:

Driftsregnskabet:

Årets indtægter andrager	kr.	304.564
--------------------------	-----	---------

Administrationsomkostningerne beløber sig til	kr.	15.007
---	-----	--------

Årets resultat bliver herefter	kr.	289.557
--------------------------------	-----	---------

Overført fra disponibel kapital	kr.	12.059
---------------------------------	-----	--------

Til disposition	kr.	301.616
------------------------	------------	----------------

Uddelinger til almennyttige formål	kr.	285.000
------------------------------------	-----	---------

Overført til disponibel kapital	kr.	16.616
---------------------------------	-----	--------

Herefter i alt disponeret	kr.	301.616
----------------------------------	------------	----------------



Balancen:

De bundne aktiver andrager kr. 4.793.879
og modsvares af passivposten Bunden fondskapital

De frie aktiver andrager kr. 22.016
og modsvares af passivposterne Disponibel kapital
og Skyldige omkostninger

Samlet balancesum kr. 4.815.895

Måtte noget i regnskabet give anledning til spørgsmål, må du lade mig det vide.

Med venlig hilsen

Søren Friis

PS: Bladet Fonde 3/2007 kan downloades fra vor hjemmeside www.Forvaltningsinst.dk