

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Regnskab for regnskabsperioden

1. januar - 31. december 2013

CVR/SE-nr. 30 34 34 84

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 1

Indholdsfortegnelse

Side

Revisionspåtegning

2

Anvendt regskabsprincip

3

Resultatopgørelse 31. december

4

Balance 31. december

5

Bestyrelsens underskrifter

6

Noter

7 - 8

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 UDDANN
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.

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.

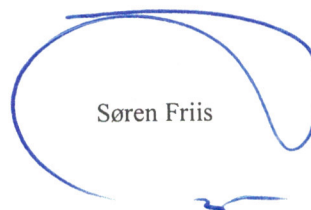
Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.

København, den 30/6 2014

FORVALTNINGSINSTITUTTET
for Lokale Pengeinstitutter


Annelise M. Gyrsting


Søren Friis

Anvendt regnskabsprincip

Generelt

Anvendt regnskabsprincip er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Renteindtægter indtægtsføres efter forfaldsprincippet.

Øvrige indtægter og omkostninger periodiseres i den udstrækning, de vedrører regnskabsåret.

Uddelinger udgiftsføres, når beslutning er truffet af fondens bestyrelse.

Skat

Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen.

Fonden hensætter ikke til udskudt skat.

Balance

Noterede værdipapirer optages til kursværdien på balancedagen.

Øvrige aktiver optages til pålydende værdi.

Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursgevinster, der vedrører fondens bundne aktiver, føres over den bundne fondskapital.

Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursgevinster, der vedrører fondens frie aktiver, føres over resultatopgørelsen.

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 4

Resultatopgørelse

Indtægter	2013	2012
Renter af obligationer	389.226,40	360.581
Renter af kontant indestående	1.217,16	1.764
Overført skattemæssig kursavance fra kapitalen	0,00	98.532
I alt indtægter	390.443,56	460.877

Udgifter

Administrationsomkostninger		
Omkostninger v/bestyrelsesmøde	0,00	6.248
Forvaltningsafgift og øvrige gebyrer	10.800,00	10.800
Kontorhold	79,75	30
I alt administrationsomkostninger	10.879,75	17.078
Årets resultat	379.563,81	443.799
Overført fra disponibel kapital	0,00	1
Til disposition	379.563,81	443.800
Der er disponeret således:		
Almenvelgørende formål	31.411,00	135.000
Hensat til senere uddeling	0,00	308.800
Overført til disponibel kapital	348.152,81	0
I alt disponeret	379.563,81	443.800

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 5

Balance

Aktiver	2013	2012
Bundne aktiver		
Obligationer til kursværdi	10.021.672,04	10.277.203
Kontant kapital	12.598,26	25.246
Mellemregning med frie aktiver	-271.385,09	-271.385
Bundne aktiver i alt	9.762.885,21	10.031.064
Frie aktiver		
Bankindestående	76.767,72	37.415
Mellemregning med bundne aktiver	271.385,09	271.385
Frie aktiver i alt	348.152,81	308.800
Aktiver i alt	10.111.038,02	10.339.864
Passiver		
Bunden fondskapital	9.762.885,21	10.031.064
Disponibel kapital	348.152,81	0
Hensat til senere uddeling	0,00	308.800
Passiver i alt	10.111.038,02	10.339.864

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 6

Lyngby, den 20/6 2014

Bestyrelsen for

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*


Bjørn Ragle


Niels Tofte


Bjørn Bogason


Dorrit Hesse Ragel


Christian Molde


Anders Ladekarl

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 7

Kapitalforklaring

	2013
Kapital primo	10.031.063,55
Kursregulering af værdipapirer	-268.178,34
Kapital ultimo	9.762.885,21

Hensættelser til senere uddeling

Hensat for indkomståret	2012	308.800,00
Anvendt i indkomståret	2013	308.800,00
Hensat for indkomståret	2013	0,00

I alt hensat til senere uddeling **0,00**

Årets almennyttige legatuddelinger

Røde Kors	100.000,00
Maternity WW	50.000,00
Care Danmark	50.000,00
SOS Børnebyerne	60.000,00
Børn Uden Grænser	25.000,00
Grace House Community Centre	55.211,00

I alt **340.211,00**

Overført fra Hensat til senere uddeling 308.800,00

I alt ført over driften **31.411,00**

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSS

*

Side 8

Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2013

Renteindtægter netto			390.444
Realiseret og urealiseret kursavance på fordringer			-272.622
	I alt		117.821
Administrationsomkostninger			10.880
Skattepligtig øvrig nettoindkomst inkl. Skattepligtig andel af aktieudbytte			106.941
Bundfradrag			25.000
Nettoindkomst			81.941
	I alt		81.941
Andre almenvelgørende formål		31.411	
I alt almennyttige/almenvelgørende uddelinger		31.411	
Konsolideringsfradrag 25%			
af	31.411		7.853
Konsolideringsfradrag 25% af			
anvendt hensættelse	308.800		77.200
Konsolideringsfradrag i alt			85.053
	I alt		116.464
Der reduceres med:			
Bundfradrag		25.000	
Skattefrit aktieudbytte		0	91.464
			0
Skattepligtig indkomst			0



9960

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

3. juli 2014

Side 1 af 2

Depotnr. 9960-059044
Kundenummer 0030343484
Udskrevet af Cecilie M. Gyrsting

Opgjort pr. 31.12.2013 Kl. 23.59

I ovennævnte depot er følgende til rådighed

Danske obligationer

Kursværdi DKK

DK0002026657	4% Nordea Kredit Sdro Oa10 2044		
Beholdning	1.895.911,29 Kurs	101,675000 pr.30.12.2013	1.927.667,80
Udtrukket	53.136,38 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	53.136,38
Beregnet ikke forfalden rente			19.278,63
DK0002027465	3,5% Nordea Kred 44		
Beholdning	973.626,61 Kurs	98,221000 pr.30.12.2013	956.305,79
Udtrukket	5.364,60 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	5.364,60
Beregnet ikke forfalden rente			8.473,06
DK0002027895	3,5% Nordea Kredit ann Oa10Sdro Oa10S 2044		
Beholdning	733.254,81 Kurs	97,019000 pr.30.12.2013	711.396,48
Udtrukket	703,92 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	703,92
Beregnet ikke forfalden rente			6.352,34
DK0005800314	5% Byernes Hypotekforening 01S 2018		
Beholdning	41.554,70 Kurs	106,000000 pr.09.12.2013	44.047,98
Udtrukket	8.221,53 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	8.221,53
Beregnet ikke forfalden rente			1.237,64
DK0007304679	6,00% Jydsk Land Kreditforening 14S 2015		
Beholdning	3.034,45 Kurs	103,000000 pr.18.12.2013	3.125,48
Udtrukket	3.685,17 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	3.685,17
Beregnet ikke forfalden rente			200,50
DK0007305999	7,00% Jydsk Land Kreditforening 15S 2030		
Beholdning	103.874,14 Kurs	108,500000 pr.12.11.2013	112.703,44
Udtrukket	5.021,02 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	5.021,02
Beregnet ikke forfalden rente			3.790,61
DK0007403570	7,00% Øst. Husmands Kreditf 02A 2016		
Beholdning	42.730,15 Kurs	105,250000 pr.19.11.2013	44.973,48
Udtrukket	5.319,60 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	5.319,60
Beregnet ikke forfalden rente			1.672,61
DK0007504179	7,00% Jydsk Husmand Kreditf. 03A 2016		
Beholdning	13.409,53 Kurs	103,500000 pr.12.12.2013	13.878,86
Udtrukket	8.204,15 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	8.204,15
Beregnet ikke forfalden rente			752,38



9960

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

3. juli 2014

Side 2 af 2

Depotnr. 9960-059044
Kundennummer 0030343484
Udskrevet af Cecilie M. Gyrrsting

Danske obligationer

Kursværdi DKK

DK0007703888	7,00% Jydsk Grundejer Kredit F. 02A 2026		
Beholdning	80.132,61 Kurs	107,000000 pr.14.10.2013	85.741,89
Udtrukket	7.329,96 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	7.329,96
Beregnet ikke forfalden rente			3.044,57
DK0007903462	7,00% Fyens Stifts Kreditf. 13S 07A 2032		
Beholdning	176.199,54 Kurs	117,500000 pr.20.12.2013	207.034,46
Beregnet ikke forfalden rente			677,69
DK0009274300	4,00% Realkredit Danmark 23S Da 2038		
Beholdning	768.459,54 Kurs	103,783000 pr.30.12.2013	797.530,36
Udtrukket	36.346,79 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	36.346,79
Beregnet ikke forfalden rente			7.960,58
DK0009288441	3,50% Realkredit Danmark A/S 2044		
Beholdning	1.926.606,42 Kurs	98,378000 pr.30.12.2013	1.895.356,86
Udtrukket	9.311,79 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	9.311,79
Beregnet ikke forfalden rente			16.755,16
DK0009757296	4,00% Nykredit A/S 03D 2035		
Beholdning	146.123,73 Kurs	104,213000 pr.30.12.2013	152.279,92
Udtrukket	12.541,83 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	12.541,83
Beregnet ikke forfalden rente			1.569,41
DK0009777724	4,00% Nyk Sdo (Tot) 01E 2041		
Beholdning	645.720,30 Kurs	103,210000 pr.30.12.2013	666.447,92
Udtrukket	13.467,92 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	13.467,92
Beregnet ikke forfalden rente			6.520,23
DK0009787368	3,50% Nykredit (Totalkredit) 01E A 2044		
Beholdning	2.260.732,49 Kurs	98,281000 pr.30.12.2013	2.221.870,50
Udtrukket	12.656,16 Kurs	100,000000 pr.01.01.2014	12.656,16
Beregnet ikke forfalden rente			19.675,93

T O T A L E R

Kursværdi for danske obligationer ialt	9.840.361,22
Kursværdi for udtrukne danske obligationer ialt	181.310,82
Samlet vedhængende rente	97.961,34



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

København, den 3. juli 2014

Kære Bjørn Ragle

Årsregnskab 2013 - forvaltningsdepot nr. 9960-059044 – HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

Hoslagt fremsendes fondens årsregnskab i 7 eksemplarer for 2013 i revideret stand. Det eksemplar der ikke er i omslag bedes tilbagesendt hertil underskrevet af fondens bestyrelse.

Jeg skal til regnskabet forskellige tal komme med følgende bemærkninger:

Driftsregnskabet:

Årets indtægter andrager	kr.	390.443,56
--------------------------	-----	------------

Administrationsomkostningerne beløber sig til	kr. -	10.879,75
---	-------	-----------

Årets resultat bliver herefter	kr.	379.563,81
--------------------------------	-----	------------

Overført fra disponibel kapital	kr.	0,00
---------------------------------	-----	------

Til disposition	kr.	379.563,81
------------------------	------------	-------------------

Uddelinger til almennyttige formål	kr.	31.411,00
årets uddelinger andrager kr. 340.211, hvoraf		
kr. 308.800 er taget fra fondens hensættelser til		
senere uddeling - se note side 7		

Hensat til senere uddeling	kr.	0,00
----------------------------	-----	------

Overført til disponibel kapital	kr.	348.152,81
---------------------------------	-----	------------

Herefter i alt disponeret	kr.	379.563,81
----------------------------------	------------	-------------------

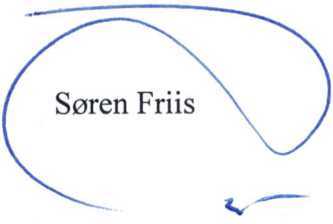


Balancen:

De bundne aktiver andrager og modsvares af passivposten Bunden fondskapital	kr. 9.762.885,21
De frie aktiver andrager og modsvares af passivposterne Disponibel kapital og Hensat til senere uddeling	kr. 348.152,81
Samlet balancesum	kr.10.111.038,02

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

Med venlig hilsen



Søren Friis