



bjornragle@gmail.com
Bjørn Ragle
Skovtoftevænget 19, st.
2830 Virum

København, den 12. april 2021

Årsregnskab 2020 - forvaltningsdepot nr. 9960-059044 – Hess Ragles Fond Til Sociale og Uddannelsesmæssige Formål

Hoslagt fremsendes fondens årsregnskab for 2020 i revideret stand.

Vi gør opmærksom på, at vi på baggrund af regnskabet, har indsendt fondens selvangivelse til Skattestyrelsen. Derfor beder vi jer om hurtigst muligt og **inden den 30. juni**, at godkende regnskabet, da det efter denne dato ikke vil være muligt at fortage rettelser til regnskabet eller selvangivelsen.

Når regnskabet er godkendt, bedes et eksemplar af side 6, dateret og underskrevet af bestyrelsen, scannet sendes tilbage til os.

Bestyrelsen bedes samtidigt bekræfte, at der ikke er sket ændringer i bestyrelsessammensætningen og/eller fondens fundats/vedtægter siden sidste år. Ændringer af en sådan karakter, skal bestyrelsen altid informere Forvaltningsinstituttet om, snarest muligt.

På Forvaltningsinstituttets hjemmeside (www.forvaltningsinstituttet.dk) under blanketter, findes en formular (Bestyrelsesfortegnelse) til brug for ændringer i bestyrelsen.

Vi har følgende bemærkninger til regnskabet:

Vi skal til regnskabets forskellige tal komme med følgende bemærkninger:

Driftsregnskabet:

Årets indtægter andrager	kr.	364.559,46
Administrationsomkostningerne beløber sig til	kr.	- 17.068,75
Årets resultat bliver herefter	kr.	347.490,71
Overført fra disponibel kapital	kr.	712.150,58
Til disposition	kr.	1.059.641,29



Uddelinger til almennyttige formål	kr. 305.000,00
Overført til disponibel kapital	kr. 754.641,29
Herefter i alt disponeret	kr. 1.059.641,29
Balancen:	
De bundne aktiver andrager og modsvarer af passivposten Bunden fondskapital	kr. 9.525.287,31
De frie aktiver andrager modsvares af passivposterne Disponibel kapital	kr. 765.441,29
Samlet balancesum	kr. 10.290.728,60

Med venlig hilsen


Annelise Møller Gyrsting

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÅSSIGE FORMÅL

*

Regnskab for regnskabsperioden

1. januar - 31. december 2020

CVR/SE-nr. 30343484

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÅSSIGE FORMÅL

*

Side 1

Indholdsfortegnelse	Side
Revisionspåtegning	2
Anvendt regnskabsprincip	3
Resultatopgørelse 31. december	4
Balance 31. december	5
Bestyrelsens underskrifter	6
Noter	7 - 8
Beholdningsoversigt - særskilt bilag	

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÅSSIGE FORMÅL

*

Side 2

Revisionspåtegning

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

Vi har som revisionsmyndighed revideret årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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 revisionskik.

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 2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

København, den 12. april 2021

FORVALTNINGSINSTITUTTET
for Lokale Pengeinstitutter



Marlene Vestergaard

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 UDDANNELSEMÅSSIGE FORMÅL

*

Side 4

Resultatopgørelse

Indtægter	2020	2019
Renter af obligationer	256.163,07	184.745
Udlodning på investeringsbeviser (obligationer)	117.463,89	58.686
Udlodning på investeringsbeviser (aktier)	45.410,00	86.470
Kursregulering frie obligationer	-54.477,50	112.982
I alt indtægter	364.559,46	442.909
Udgifter		
Administrationsomkostninger		
Omkostninger v/bestyrelsesmøde	0,00	3.646
Forvaltningsafgift og øvrige gebyrer	10.800,00	10.800
Kontorhold	6.268,75	4.208
I alt administrationsomkostninger	17.068,75	18.654
Særlige udgifter		
Skattetillæg	0,00	600
I alt særlige udgifter	0,00	600
Årets resultat	347.490,71	423.654
Overført fra disponibel kapital	712.150,58	638.496
Til disposition	1.059.641,29	1.062.151
Der er disponeret således:		
Almenvelgørende formål	305.000,00	350.000
Overført til disponibel kapital	754.641,29	712.151
I alt disponeret	1.059.641,29	1.062.151

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÅSSIGE FORMÅL

*

Side 5

Balance

Aktiver	2020	2019
Bundne aktiver		
Obligationer til kursværdi	5.659.389,86	2.918.499
Investeringsbeviser obligationsbaserede til kursværdi	1.035.773,80	4.002.226
Obligationer til kursværdi - udenlandske	2.364.016,57	836.023
Investeringsbeviser aktiebaserede til kursværdi	480.725,00	523.940
Kontant kapital	-14.617,92	1.454.773
Mellemregning med frie aktiver	0,00	-52.747
Bundne aktiver i alt	9.525.287,31	9.682.715
Frie aktiver		
Bankindestående	199.199,69	54.591
Tilgodehavende udbytteskat	31.284,10	19.023
Frie investeringsbeviser aktiebaserede til kursværdi	534.957,50	589.435
Mellemregning med bundne aktiver	0,00	52.747
Frie aktiver i alt	765.441,29	715.797
Aktiver i alt	10.290.728,60	10.398.511
Passiver		
Bunden fondskapital	9.525.287,31	9.682.715
Disponibel kapital	754.641,29	712.151
Skyldig forvaltningsafgift	10.800,00	0
Skyldige omkostninger	0,00	3.646
Passiver i alt	10.290.728,60	10.398.511

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÅSSIGE FORMÅL

*

Side 6

København , den

2021

Bestyrelsen for

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÅSSIGE FORMÅL

*

Bjørn Ragle

Dorrit Hesse Ragle

Lars Bo Bertram

Anders Ladekarl

Mads Klæstrup Kristensen

Rasmus Stuhr Jakobsen

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÅSSIGE FORMÅL

*

Side 7

Kapitalforklaring

	2020
Kapital primo	9.682.714,86
Kursregulering af værdipapirer	-157.427,55
Kapital ultimo	9.525.287,31

Årets almennyttige legatuddelinger

Maternity	50.000,00
Mushemda Foundation	50.000,00
Caritas i Uganda	50.000,00
Røde Kors	50.000,00
Security woman	50.000,00
Børnebyerne	50.000,00
Dansk Folkehjælp	5.000,00
I alt	305.000,00
Overført fra Hensat til senere uddeling	0,00
I alt ført over driften	305.000,00

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÅSSIGI

*

Side 8

Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2020

Renteindtægter netto			373.627
Aktieudbytte			45.410
Realiseret og urealiseret kursavance på fordringer			-168.690
	I alt		250.347
Administrationsomkostninger			17.069
Skattepligtig øvrig nettoindkomst inkl. Skattepligtig andel af aktieudbytte			233.278
Bundfradrag			25.000
Nettoindkomst			208.278
	I alt		208.278
Andre almenvelgørende formål		305.000	
I alt almennyttige/almenvælgende uddelinger		305.000	
Konsolideringsfradrag 4% af	305.000		12.200
Konsolideringsfradrag 4% af		12.200	
Konsolideringsfradrag i alt		317.200	
	I alt		
Der reduceres med:			
Bundfradrag		25.000	
Skattefrit aktieudbytte		0	292.200
			0
Skattepligtig indkomst			0

Underskud/kurstab til fremførelse

	Underskud SEL § 12	Underskud FBL § 3, stk. 2	Underskuds- saldo
Saldo primo året	0	799.303	799.303
Anvendt i året	0	0	0
Tilgang i året	0	0	0
Saldo ultimo året	0	799.303	799.303

BEHOLDNINGSOVERSIGT

FORVALTNINGS-
INSTITUTTET
for Lokale Pengeinstitutter



9960

Sociale og udd.sesmæssige formål
Hesse-Ragles Fond
v/Bjørn Ragle
Skovtoftevænget 19, st.
2830 Virum

Kontaktperson Niels Hannibalsen

9. marts 2021 Side 1 af 2

Depotnr. 9960-059044
Kundennummer 0030343484
Udskrevet af Annelise Møller

Opgjort pr. 31.12.2020 Kl. 23.59

I ovennævnte depot er følgende til rådighed

Danske obligationer

				Kursværdi DKK
DK0030352471	4,125% Nykredit Realkredit Perp			**
Beholdning	200.000,00 Kurs	105,660000	pr.31.12.2020	
Kursværdi EUR	211.320,00 Valutakurs	744,080000		1.572.389,86**
Beregnet ikke forfalden rente	EUR	1.745,19		12.985,61
DK0030386610	4,52% Danske Bank A/S hybrid			*
Beholdning	2.000.000,00 Kurs	102,350000	pr.30.12.2020	2.047.000,00
Beregnet ikke forfalden rente				9.535,26
XS1489817442	Var% Jyske Bank Open Reg S			**
Beholdning	2.000.000,00 Kurs	102,000000	pr.23.11.2020	2.040.000,00
Beregnet ikke forfalden rente				4.230,58

Danske aktier

				Kursværdi DKK
DK0016044654	Nykredit Invest Engros EuroKredit			*
Beholdning	1.151,00 Kurs	120,940000	pr.31.12.2020	
Kursværdi EUR	139.201,94 Valutakurs	744,080000		1.035.773,80 *
DK0060031847	Sparinvest Index Globale Akt. Min Risiko			*
Beholdning	3.850,00 Kurs	138,950000	pr.30.12.2020	534.957,50
DK0060293538	Bankinvest afdeling Højt Udbytte Aktier A			*
Beholdning	3.350,00 Kurs	143,500000	pr.30.12.2020	480.725,00

Udenlandske obligationer

				Kursværdi DKK
XS1405765659	SES -S FTFB			*
Beholdning	100.000,00 Kurs	109,950000	pr.29.12.2020	
Kursværdi EUR	109.950,00 Valutakurs	744,080000		818.115,96 *
Beregnet ikke forfalden rente	EUR	5.179,30		38.538,14
XS1725580465	3,5 % Nordea Perp			**
Beholdning	200.000,00 Kurs	103,880000	pr.31.12.2020	
Kursværdi EUR	207.760,00 Valutakurs	744,080000		1.545.900,61**
Beregnet ikke forfalden rente	EUR	5.638,36		41.953,91

CVR-nr. 52033810 København

0700033OVERSIGT

BEHOLDNINGSOVERSIGT

FORVALTNINGS-
INSTITUTTET
for Lokale Pengeinstitutter



9960
Sociale og udd.sesmæssige formål
Hesse-Ragles Fond
v/Bjørn Ragle
Skovtoftevænget 19, st.
2830 Virum

Kontaktperson Niels Hannibalsen

9. marts 2021 Side 2 af 2

Depotnr. 9960-059044
Kundenummer 0030343484
Udskrevet af Annelise Møller

T O T A L E R

Kursværdi for danske obligationer ialt	5.659.389,86
Kursværdi for danske aktier ialt	2.051.456,30
Kursværdi for udenlandske obligationer ialt	2.364.016,57
Samlet vedhængende rente	107.243,50

* Produktet er likvidt og omfattet af MIFID II lovgivningen.
MIFID II har til hensigt at øge investorbeskyttelsen.

** Produktet er illikvidt og omfattet af MIFID II lovgivningen.
MIFID II har til hensigt at øge investorbeskyttelsen.
Når et produkt er markeret som værende illikvid, betyder det, at
produktet kan være vanskeligt at omsætte.
Kursen opdateres manuelt, såfremt produktet ikke er børsnoteret.