



bjornragle@gmail.com

Bjørn Ragel
Skovtoftevænget 19, st.
2830 Virum

København, den 11. april 2023

Årsregnskab 2022 - forvaltningsdepot nr. 9960-059044 – Hess Ragles Fond Til Sociale og Uddannelsesmæssige Formål

Hoslagt fremsendes fondens årsregnskab for 2022 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.

Er der sket ændringer i bestyrelsessammensætningen, bedes bestyrelsen snarest muligt fremsende en ny underskreven bestyrelsesfortegnelse, samt legitimation (pas eller kørkort samt sundhedskort).

På Forvaltningsinstituttets hjemmeside www.forvaltningsinstituttet.dk/blanketter.html, kan bestyrelsen finde følgende formular:

Bestyrelsesfortegnelse – fysisk underskrift - skal underskrives og scannet sendes tilbage til os.
Bestyrelsesfortegnelse – elektronisk underskrift - **skal** bruges hvis bestyrelsen fremadrettet ønsker at underskrive regnskabet elektronisk.

Bestyrelsen bedes ligeledes informere os, såfremt der er sket ændringer i fondens fundats/vedtægter.

Ændringer i bestyrelsen eller fundats/vedtægter, skal bestyrelsen altid informere Forvaltningsinstituttet om, snarest muligt.

Vi skal til regnskabets forskellige tal komme med følgende bemærkninger:

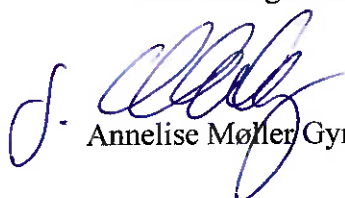
Driftsregnskabet:

Årets indtægter andrager	kr.	477.507,18
Administrationsomkostningerne beløber sig til	kr.	- 20.528,24
Årets resultat bliver herefter	kr.	456.978,94



Overført fra disponibel kapital	kr. 751.257,05
Til disposition	kr. 1.208.235,99
Uddelinger til almennyttige formål	kr. 450.000,00
Overført til disponibel kapital	kr. 758.235,99
Herefter i alt disponeret	kr. 1.208.235,99
Balancen:	
De bundne aktiver andrager og modsvares af passivposten Bunden fondskapital	kr. 8.318.690,49
De frie aktiver andrager og modsvares af passivposterne Disponibel kapital	kr. 758.235,99
Samlet balancesum	kr. 9.076.926,48

Med venlig hilsen


Annelise Møller Gyrsting

Nu kan I underskrive regnskabet elektronisk

Det eneste fonden skal gøre er at udfylde bestyrelsesfortegnelsen **РЕΠΠΞΟ** på vores hjemmeside, under blanketter og underskrive den elektronisk.

Regnskabet sendes direkte til hvert enkelt bestyrelsesmedlems mail, og kan underskrives med enten NemID eller MitID.

Bestyrelsen kan løbende følge med i hvem, der har underskrevet regnskabet.

**HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG
UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL**

*

Regnskab for regnskabsperioden

1. januar - 31. december 2022

CVR/SE-nr. 30 34 34 84

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSEMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 1

Indholdsfortegnelse	Side
Revisionspåtegning	2
Anvendt regnskabsprincip	3
Resultatopgørelse for året	4
Balance pr. 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 regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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 revisionssskik.

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 2022 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

København, den 11. april 2023

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.

Avance på fondens obligationer/obligationsbaserede investeringsbeviser beskattes efter Lagerprincippet og avance på fondens aktier/aktiebaserede investeringsbeviser beskattes efter Realisationsprincippet.

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	2022	2021
Renter af obligationer	345.760,38	295.867
Udlodning på investeringsbeviser (obligationer)	0,00	25.687
Udlodning på investeringsbeviser (aktier)	212.938,20	21.445
Rentegodtgørelse fra SKAT	5,10	32
Kursregulering frie værdipapirer	-81.196,50	98.868
I alt indtægter	477.507,18	441.899
Udgifter		
Administrationsomkostninger		
Omkostninger v/bestyrelsesmøde	1.249,00	1.615
Forvaltningsafgift og øvrige gebyrer	18.000,00	18.000
Kontorhold	1.279,24	669
I alt administrationsomkostninger	20.528,24	20.283
Årets resultat	456.978,94	421.616
Overført fra disponibel kapital	751.257,05	754.641
Til disposition	1.208.235,99	1.176.257
Der er disponeret således:		
Almenvælgørende formål	450.000,00	425.000
Overført til disponibel kapital	758.235,99	751.257
I alt disponeret	1.208.235,99	1.176.257

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 5

Balance

Aktiver	2022	2021
Bundne aktiver		
Obligationer til kursværdi	4.033.915,18	4.617.449
Obligationer til kursværdi - udenlandske	3.292.748,51	3.853.219
Investeringsbeviser aktiebaserede til kursværdi	989.244,36	1.206.989
Kontant kapital	2.782,44	2.782
Bundne aktiver i alt	8.318.690,49	9.680.439
Frie aktiver		
Bankindestående	158.760,59	112.714
Tilgodehavende udbytteskat	46.846,40	4.718
Frie investeringsbeviser aktiebaserede til kursværdi	552.629,00	633.826
Frie aktiver i alt	758.235,99	751.257
Aktiver i alt	9.076.926,48	10.431.696
Passiver		
Bunden fondskapital	8.318.690,49	9.680.439
Disponibel kapital	758.235,99	751.257
Passiver i alt	9.076.926,48	10.431.696

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 6

Bestyrelsespåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for fonden.

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 2022, samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægtens og fondslovens bestemmelser.

Virum , den 2023

Bestyrelsen for

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Bjørn Ragle

Dorrit Hesse Ragle

Lars Bo Bertram

Anders Ladekarl

Mads Klæstrup Kristensen

Rasmus Stuhr Jakobsen

Depotnr.: 59044

HESSE-RAGLES FOND TIL SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE FORMÅL

*

Side 7

Kapitalforklaring

	2022
Kapital primo	9.680.439,38
Kursregulering af værdipapirer	-1.361.748,89
Kapital ultimo	8.318.690,49

Årets almennyttige legatuddelinger

SOS Børnebyerne	150.000,00
Care Damark	50.000,00
Røde Kors i Danmark	50.000,00
C & C Hjælpeprogrammer	50.000,00
SOS Børnebyerne	50.000,00
Maternity Foundation	50.000,00
Fiil pigerne	50.000,00
I alt	450.000,00
Overført fra Hensat til senere uddeling	0,00
I alt ført over driften	450.000,00

Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2022

Renteindtægter netto		345.760
Aktieudbytte		212.938
Realiseret og urealiseret kursavance på fordringer		-1.144.004
	I alt	-585.306
Administrationsomkostninger		-20.528
Skattepligtig øvrig nettoindkomst inkl. Skattepligtig andel af aktieudbytte		-605.834
Bundfradrag		0
Nettoindkomst		-605.834
	I alt	-605.834
Andre almenvelgørende formål	-450.000	
I alt almenyttige/almenvelgørende uddelinger	-450.000	
Konsolideringsfradrag 4%		
af	-450.000	-18.000
Konsolideringsfradrag 4% af		
Konsolideringsfradrag i alt		-18.000
	I alt	-468.000
Der reduceres med:		
Bundfradrag		0
		-605.834
Yderligere fradrag som følge af tab på fordringer		-450.000
Skattepligtig indkomst		-1.055.834

Underskud/kurstab til fremførsel

	Underskud SEL § 12	Underskud FBL § 3, stk. 2	Underskud ABL § 9, 19	Underskuds- saldo
Saldo primo året	0	799.303	0	799.303
Anvendt i året	0	0	0	0
Tilgang i året	605.834	450.000	0	1.055.834
Saldo ultimo året	605.834	1.249.303	0	1.855.137

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
24. januar 2023 Side 1 af 2

Depotnr. 9960-059044
Kundenummer 0030343484
Udskrevet af Annelise Møller

Opgjort pr. 31.12.2022 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	91,440000	pr.30.12.2022	
Kursværdi EUR	182.880,00 Valutakurs	743,645000		1.359.977,98**
Beregnet ikke forfalden rente	EUR	1.745,19		12.978,02
DK0030484464	3,25% Spar Nord Bank A/S Hybrid call 26			**
Beholdning	1.000.000,00 Kurs	85,440000	pr.30.12.2022	
Beregnet ikke forfalden rente				854.400,00
				10.234,81
XS1713462742	Var% Sydbank CCV Perp			**
Beholdning	254.000,00 Kurs	96,330000	pr.30.12.2022	
Kursværdi EUR	244.678,20 Valutakurs	743,645000		1.819.537,20**
Beregnet ikke forfalden rente	EUR	4.493,32		33.414,35

Danske aktier

				Kursværdi DKK
DK0060031847	Sparinvest Index Globale Akt. Min Risiko			*
Beholdning	1.734,00 Kurs	143,540000	pr.31.12.2022	
				248.898,36
DK0060293538	Bankinvest afdeling Højt Udbytte Aktier A			*
Beholdning	4.890,00 Kurs	151,400000	pr.30.12.2022	
				740.346,00

Udenlandske obligationer

				Kursværdi DKK
DE000LB2CPE5	Var% Ldbk Baden-Wuertt PERP			**
Beholdning	200.000,00 Kurs	80,175000	pr.30.12.2022	
Kursværdi EUR	160.350,00 Valutakurs	743,645000		1.192.434,76**
Beregnet ikke forfalden rente	EUR	5.698,63		42.377,58
XS1405765659	Var% SES PERP -S			**
Beholdning	100.000,00 Kurs	97,075000	pr.30.12.2022	
Kursværdi EUR	97.075,00 Valutakurs	743,645000		721.893,38**
Beregnet ikke forfalden rente	EUR	5.178,08		38.506,53
XS1725580465	3,5% Nordea Bank Perp			**
Beholdning	200.000,00 Kurs	92,680000	pr.30.12.2022	
Kursværdi EUR	185.360,00 Valutakurs	743,645000		1.378.420,37**
Beregnet ikke forfalden rente	EUR	5.638,36		41.929,38

CVR-nr. 52033810 København

070033OVERSIGT

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

24. januar 2023 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	4.033.915,18
Kursværdi for danske aktier ialt	989.244,36
Kursværdi for udenlandske obligationer ialt	3.292.748,51
Samlet vedhængende rente	179.440,67

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

** Produktet er illikvidt og omfattet af MIFID II lovgivningen.
MIFID II har til hensigt at øge investorbekyttelsen.
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.

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
24. januar 2023 Side 1 af 1

Depotnr. 9960-018370
Kundenummer 0030343484
Udskrevet af Annelise Møller

Opgjort pr. 31.12.2022 Kl. 23.59

I ovennævnte depot er følgende til rådighed

Danske aktier

			Kursværdi DKK
DK0060031847	Sparinvest Index Globale Akt. Min Risiko		*
Beholdning	3.850,00 Kurs	143,540000 pr.31.12.2022	552.629,00

T O T A L E R

Kursværdi for danske aktier ialt

552.629,00

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