

Reservefond 1

**JID
Hvidkærvej 29
5250 Odense SV**

**Årsrapport
01.01.2020 - 31.12.2020**

Indholdsfortegnelse	Side
Den uafhængige revisors revisionspåtegning om udvidet gennemgang.....	2
Ledelsespåtegning.....	5
Anvendte regnskabsprincipper	6
Resultatopgørelse.....	7
Balance, aktiver	8
Balance, passiver	9
Noter:	
1. Renter obligationer og investeringsforeninger	10
2. Udlodninger.....	10
3. Værdipapiropgørelse	10
4. Sikkerhedsstillelser	10

Den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang**Til medlemmerne i Reservefond 1****Konklusion**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Reservefond 1 for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Resultatopgørelsen og balancens opstillingsform er tilpasset foreningens særlige forhold.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Resultatopgørelsen og balancens opstillingsform er tilpasset foreningens særlige forhold.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Odense, den 25. marts 2021

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Heino Hyllested Tholsgaard

statsautoriseret revisor

MNE-nr. 34511

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og den daglige ledelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Reservefond 1.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 25. marts 2021

Peter Bromark
sekretariatsleder

Bestyrelse:

Uffe Pilegaard Larsen
formand

Lars Bjørn Hansen
næstformand

Bettina Eggertsen

Dennis Faurby

Anne-Kathrine Leibrandt

Trine Lauritzen

Henriette Fries

Regnskabsprincipper

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet i danske kroner og i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Resultatopgørelsens og balancens opstillingsform er tilpasset foreningens særlige formål.

De anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til sidste år.

Aktiver

Obligationer og aktier

Værdipapirer optages til kursværdi. Kursændringer, kursgevinster og kurstab medtages efter lagerprincippet.

Hensættelser

Beløbet, som foreslås udloddet i indeværende år, og beløb, som er besluttet til udlodning tidligere år, er hensat i balancen.

Resultatopgørelse		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Note			
1	Renter af obligationer m.m.	45.472	18.009
	Renter af bankkonti	0	307
	Kursregulering efter lagerprincip	<u>55.263</u>	<u>163.646</u>
	Indtægter i alt	<u>100.735</u>	<u>181.962</u>
	Renter af bankkonti	-1.743	0
	Kursregulering efter lagerprincip	0	0
	Depot- og forvaltningsgebyr	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før udlodning	98.992	181.962
2	Udlodninger	<u>-32.000</u>	<u>-13.000</u>
	Resultat overført til egenkapital	<u>66.992</u>	<u>168.962</u>

Note	Balance, aktiver	<u>2020</u>	<u>2019</u>
3	Obligationer	<u>Nominelt</u>	<u>Kursværdi</u>
			<u>Kursværdi</u>
	Lån&Spar invest Danmark	1.788 stk	278.481
	Lån&Spar Invest obl.	13.549 stk	1.200.170
	Lån&Spar Invest verden	3.870 stk	408.982
	Lån&Spar Europa	940 stk	97.346
	Gudme Raaschou European	2.304 stk	263.578
	Værdipapirer	2.248.557	2.193.294
	Lån & Spar Bank, konto 109-04-15162	328.395	321.010
	Tilgodehavende udbytteskat	<u>5.744</u>	<u>0</u>
	Aktiver i alt	<u>2.582.696</u>	<u>2.514.304</u>

Note	Balance, passiver	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Egenkapital		
	Egenkapital primo	2.372.944	2.203.982
	Årets resultat	<u>66.992</u>	<u>168.962</u>
	Egenkapital i alt	<u>2.439.936</u>	<u>2.372.944</u>
	Hensættelser		
	Mellemregning JID	99.491	99.491
2	Hensat til udlodning	<u>43.269</u>	<u>41.869</u>
	Hensættelser i alt	<u>142.760</u>	<u>141.360</u>
	Passiver i alt	<u>2.582.696</u>	<u>2.514.304</u>
4	Sikkerhedsstillelser		

Noter		<u>2020</u>	<u>2019</u>
1	Renter obligationer og investeringsforeninger		
	Modtagne renter og udbytter	<u>45.472</u>	<u>18.009</u>
	Renter obligationer i alt	<u>45.472</u>	<u>18.009</u>
2	Udlodninger		
	Afsat til udlodning primo	41.869	93.349
	Overført af årets overskud	32.000	13.000
	Udbetalt	<u>-30.600</u>	<u>-64.480</u>
	Hensat til udlodning i alt	<u>43.269</u>	<u>41.869</u>
3	Værdipapiropgørelse		
		<u>Kursværdi</u>	<u>Kursværdi</u>
	Primo	2.193.294	2.029.648
	Kursregulering	<u>55.263</u>	<u>163.646</u>
	Kursværdi ultimo	<u>2.248.557</u>	<u>2.193.294</u>
4	Sikkerhedsstillelser		

Til sikkerhed for pengemarkedskonto i Lån & Spar Bank med et maksimum trækingsret på kr. 500.000,00 ligger værdipapirer i depot Lån & Spar Bank 100-65-69087.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Peter Bromark

Økonomiansvarlig

Serienummer: PID:9208-2002-2-811651842722

IP: 94.231.xxx.xxx

2021-03-29 08:31:20Z

NEM ID 

Lars Bjørn Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-646120980556

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-03-29 08:34:26Z

NEM ID 

Heino Tholsgaard

Revisor

Serienummer: CVR:33963556-RID:11756506

IP: 83.151.xxx.xxx

2021-03-29 09:28:39Z

NEM ID 

Dennis Faurby

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-450517505925

IP: 93.166.xxx.xxx

2021-03-29 10:09:06Z

NEM ID 

Uffe Pilegaard Larsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-512034599810

IP: 185.45.xxx.xxx

2021-03-29 11:27:15Z

NEM ID 

Bettina Eggertsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-803798994439

IP: 109.56.xxx.xxx

2021-03-29 13:24:18Z

NEM ID 

Anne-Kathrine Leibrandt

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-476228526562

IP: 176.20.xxx.xxx

2021-03-30 10:36:08Z

NEM ID 

Henriette Fries

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-989202409309

IP: 185.5.xxx.xxx

2021-03-31 11:25:59Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: TBKVN-G5MVVK-AN5OK-064E6-8BLDO-XJEIO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validate>**



Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Trine Gruelund Lauritzen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-726154558596

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-04-06 16:15:13Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: TBKVN-G5MVK-AN5OK-064E6-8BLDO-XJEIO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted:
<https://penneo.com/validate>