



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer:	838 635 342
Organisasjonsform:	Stiftelse
Foretaksnavn:	MARIE BACHKES REISELEGAT FOR UNGDOM
Forretningsadresse:	Fjordgata 11 7010 TRONDHEIM

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

### Konsern

Morselskap i konsern:	Nei
-----------------------	-----

### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler

### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Jon Fredrik Bachke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	09.05.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 17.05.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	0
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1	96 985	96 985
Annen driftskostnad	2	116 980	203 260
Sum kostnader		213 965	300 245
Driftsresultat		-213 965	-300 245
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt	3	86 175	15 219
Annen finansinntekt	3	6 109 110	2 889 359
Sum finansinntekter		6 195 285	2 904 578
Annen rentekostnad	3	6 528	3 288
Annen finanskostnad	3	31 162	37 681
Sum finanskostnader		37 690	40 969
Netto finans		6 157 595	2 863 609
Ordinært resultat før skattekostnad		5 943 630	2 563 364
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 943 630	2 563 364
Årsresultat		5 943 630	2 563 364
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 943 630	2 563 364
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	4	5 943 630	2 563 364
Sum overføringer og disponeringer		5 943 630	2 563 364



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer			1 710
Sum fordringer			1 710
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	5	19 152 362	13 683 419
Norske obligasjonsfond	5	14 776 612	13 554 658
Norske Aksjefond	5	7 418 281	7 733 540
Sum investeringer		41 347 254	34 971 617
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		204 184	977 246
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		204 184	977 246
Sum omløpsmidler		41 551 438	35 950 573
SUM EIENDELER		41 551 438	35 950 573
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Grunnkapital	4	16 000 000	16 000 000
Sum innskutt egenkapital		16 000 000	16 000 000
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Annen egenkapital	4,6	25 542 722	19 949 091
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>25 542 722</b>	<b>19 949 091</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>41 542 722</b>	<b>35 949 091</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		8 716	1 481
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>8 716</b>	<b>1 481</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>8 716</b>	<b>1 481</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>41 551 438</b>	<b>35 950 573</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 479485

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 838 635 342  
Organisasjonsform: Stiftelse  
Foretaksnavn: MARIE BACHKES REISELEGAT FOR  
UNGDOM  
Forretningsadresse: Fjordgata 11  
7010 TRONDHEIM

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

**Konsern**

Morselskap i konsern: Nei

**Regnskapsregler**

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av  
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

**Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ**

Bekreftet av representant for selskapet: Jon Fredrik Bachke  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2022

**Grunnlag for avgivelse**

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 22.06.2022



Organisasjonsnr: 838 635 342  
MARIE BACHKES REISELEGAT FOR  
UNGDOM

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	0
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1	96 985	96 985
Annen driftskostnad	2	116 980	203 260
Sum kostnader		213 965	300 245
Driftsresultat		-213 965	-300 245
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt	3	86 175	15 219
Annen finansinntekt	3	6 109 110	2 889 359
Sum finansinntekter		6 195 285	2 904 578
Annen rentekostnad	3	6 528	3 288
Annen finanskostnad	3	31 162	37 681
Sum finanskostnader		37 690	40 969
Netto finans		6 157 595	2 863 609
Ordinært resultat før skattekostnad		5 943 630	2 563 364
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 943 630	2 563 364
Årsresultat		5 943 630	2 563 364
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 943 630	2 563 364
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	4	5 943 630	2 563 364
Sum overføringer og disponeringer		5 943 630	2 563 364



Organisasjonsnr: 838 635 342  
MARIE BACHKES REISELEGAT FOR  
UNGDOM

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

#### Omløpsmidler Varer

#### Fordringer

Andre fordringer 1 710

Sum fordringer 1 710

#### Investeringer

Markedsbaserte aksjer 5 19 152 362 13 683 419

Norske obligasjonsfond 5 14 776 612 13 554 658

Norske Aksjefond 5 7 418 281 7 733 540

Sum investeringer 41 347 254 34 971 617

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.  
l. 204 184 977 246

Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende 204 184 977 246

Sum omløpsmidler 41 551 438 35 950 573

SUM EIENDELER 41 551 438 35 950 573

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Grunnkapital 4 16 000 000 16 000 000

Sum innskutt egenkapital 16 000 000 16 000 000

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4,6 25 542 722 19 949 091

Sum opptjent egenkapital 25 542 722 19 949 091

Sum egenkapital 41 542 722 35 949 091

Sum langsiktig gjeld 0 0

#### Kortsiktig gjeld



Leverandørgjeld	8 716	1 481
Sum kortsiktig gjeld	8 716	1 481
Sum gjeld	8 716	1 481
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>41 551 438</b>	<b>35 950 573</b>



Organisasjonsnr: 838 635 342  
MARIE BACHKES REISELEGAT FOR  
UNGDOM

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

## Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

## Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

**Mer om lån og sikkerhetsstillelse**

**Note**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsoppgjør 2021  
for**

**Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom**

Foretaksnr. 838635342



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

## Årsmelding 2021

### Virksomhetens art

Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom har til formål å dele ut reisestipendier til ungdom fra Trondheim og omegn for reise og opphold i utlandet for videreutdanning og/eller erverv av erfaring som kan anvendes hjemme. For å kunne realisere formålet skal legatets midler forvaltes med henblikk på sikkerhet mot tap og på denne bakgrunn høyest mulig avkastning og opprettholdelse av midlenes realverdi.

### Utvikling i resultat og stilling

	2021	2020	2019
Driftsinntekter	0	0	0
Driftsresultat	-213 965	-300 245	-284 455
Årsresultat	5 943 630	2 563 364	3 526 165
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Balansesum	41 551 438	35 950 573	33 411 732
Egenkapital	41 542 722	35 949 091	33 385 728
Egenkapitalprosent	100,0%	100,0%	99,9%

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte årsregnskapet.

Legatets driftskostnader viser en reduksjon på ca 28,7 % i forhold til 2020. Den vesentligste årsaken til dette var redusert annonsering i 2021.

### Legatets portefølje

2021 ble, til tross for koronapandemien, samlet sett et svært godt år i aksjemarkedene, med ca 23,5 % økning i Oslo Børs' hovedindeks og økning på ca 18,5 % på verdensindeksen, målt i amerikanske dollar.

Rentemarkedene holdt seg lave også i 2021, merd svært beskjeden avkastning fra obligasjonsplasseringer.

Også for legatets portefølje ble avkastningen i 2021 svært god. Året endte med et samlet positivt finansresultat på ca 17,1 %.. I 2020 fikk legatet en avkastning på ca. 8,6 %

Ved årsskiftet 2021/2022 var midlene plassert i norske og utenlandske børsnoterte aksjer og aksjefond (ca 64 %) og norske obligasjons- og rentefond og bankinnskudd (ca 36 %). Fordelingen ligger innenfor legatets retningslinjer for forvaltning av midlene og styret mener porteføljen er godt diversifisert og at fordelingen er i tråd med stiftelseslovens krav om forsvarlig forvaltning av stiftelsens midler. Utviklingen i porteføljen følges fortløpende.

Det ble i 2021 gjort en endring i eksternt porteføljeforvaltning, ved at Sparebank1 Kapitalforvaltning ble erstattet av indeksfond og rentefond levert av KLP. Danske Invest har fortsatt midler til forvaltning. Legatet benytter etter dette to eksterne porteføljeforvaltere for deler av porteføljen og styret forvalter noe selv.

### Tildeling av stipendier

Også i året 2021 preget koronapandemien den globale reisevirksomheten. Pandemien dempet seg en del utover året og det ble etter hvert åpnet opp for mer sosial omgang i mange land og restriksjonene på reisevirksomhet ble etter hvert lettet på. Styret fant det etter dette forsvarlig å gå ut med en beskjeden annonsering av stipender, med utsatt søknadsfrist og behandling i september.

Ved søknadsfristens utløp 10. juni var det kommet til sammen 39 søknader. Av disse hadde 7 søknader



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

## Årsmelding 2021

mangler i forhold til retningslinjene (manglende tilhørighet til Trondheim/omegn, oversittelse av søknadsfrist) slik at 32 søknader ble realitetsbehandlet. Det ble tildelt stipender for i alt 395 000 kr. til 11 søkere innenfor en rekke forskjellige fagområder, bl.a. klassisk musikk, tegning, gullsmedutdanning, kommunikasjon, astronautikk, økonomi og elkraftsystemer. De fleste reisemålene var europeiske land (8), to dro til Asia og en til USA. Tildelte beløp var på 25 – 50 000 kr. Gjennomsnittet lå på ca 36 000 kr.

Av de tildelte stipender var det ett som ikke ble benyttet idet søker endret planene sine og måtte trekke søknaden. Ett stipend ble bare delutbetalt i 2021. Det ble også foretatt en restutbetaling av et stipend fra 2019. Til sammen ble det i 2021 utbetalt 350 000 kr i stipender.

### Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Senhøstes i 2021 blusset pandemien noe opp igjen og det ble på nytt innført restriksjoner i mange land. På tiden for avgivelsen av denne årsmelding er imidlertid sosiale restriksjoner på grunn av pandemien i store deler av verden igjen avviklet. Selv om dette ikke gjelder alle land og det er geopolitisk uro i Europa, ser ikke styret at det er noe til hinder for å planlegge utdeling av stipender i 2022.

### Styremøter

Styret avholdt i 2021 to styremøter og det er protollert e-postbasert styrebehandling av en sak.

### Arbeidsmiljø og likestilling mellom kjønnene

Stiftelsen har ingen ansatte  
Styret består av 3 medlemmer, alle menn.

### Miljørapport

Det er ingen forhold ved legatets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.  
Styret har følgelig ikke iverksatt noen tiltak på dette området.

### Årsresultat og disponering av årsoverskudd

Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet, som er på kr 5 943 630:

Overført til stipendiefond	300 000
Overføring til annen egenkapital	5 643 630
<b>Totalt</b>	<b>5 943 630</b>

Legatets grunnkapital pr. 31.12.2021 forblir uendret på 16 000 000 kr, mens opptjent egenkapital etter årets resultat blir på 25 542 722 kr inkludert stipendiefond på 981 000 kr.

Trondheim, dd.mmm 2022

.....  
Eivind Johnsen

.....  
Rune Haglund

.....  
Jon Bachke



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad	1	96 985	96 985
Annen driftskostnad	2	116 980	203 260
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>213 965</b>	<b>300 245</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(213 965)</b>	<b>(300 245)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt	3	86 175	15 219
Annen finansinntekt	3	6 109 110	2 889 359
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>6 195 285</b>	<b>2 904 578</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad	3	6 528	3 288
Annen finanskostnad	3	31 162	37 681
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>37 690</b>	<b>40 969</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>6 157 595</b>	<b>2 863 609</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>5 943 630</b>	<b>2 563 364</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>5 943 630</b>	<b>2 563 364</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>5 943 630</b>	<b>2 563 364</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	4	5 943 630	2 563 364
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>5 943 630</b>	<b>2 563 364</b>



## Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

### Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
Andre fordringer		0	1 710
<b>Sum fordringer</b>		<b>0</b>	<b>1 710</b>
Utenlandske aksjefond	5	19 152 362	13 683 419
Norske obligasjonsfond	5	14 776 612	13 554 658
Norske Aksjefond	5	7 418 281	7 733 540
<b>Sum investeringer</b>		<b>41 347 254</b>	<b>34 971 617</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		204 184	977 246
<b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>204 184</b>	<b>977 246</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>41 551 438</b>	<b>35 950 573</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>41 551 438</b>	<b>35 950 573</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Grunnkapital	4		
2000 Aksjekapital		16 000 000	16 000 000
<b>Sum Grunnkapital</b>		<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4,6		
2050 Annen egenkapital		24 561 722	18 918 091
2051 Stipendiefond		981 000	1 031 000
<b>Sum Annen egenkapital</b>		<b>25 542 722</b>	<b>19 949 091</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>25 542 722</b>	<b>19 949 091</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>41 542 722</b>	<b>35 949 091</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		8 716	1 481
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>8 716</b>	<b>1 481</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>41 551 438</b>	<b>35 950 573</b>

Trondheim, dd.mmm 2022

Eivind Johnsen

Rune Haglund

Jon Bachke



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

### Verdipapirer

Verdipapirer er bokført med markedsverdier på rapporteringstidspunktet. Grunnlag for utdelinger fra fondet er eksklusive urealiserte gevinster fra verdipapirer

### Note 1 - Lønnskostnad

	Lønn og andre godtgjørelser	
	2021	2020
Lønn styremedlemmer	85 000	85 000
Arbeidsgiveravgift	11 985	11 985
<b>Totalt</b>	<b>96 985</b>	<b>96 985</b>

### Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor og godtgjørelse forretningsførsel til Bachke & Co. A/S samt annonsering med følgende beløp inkl mva:

	2021	2020
Revisjon	8 000	11 250
Forretningsførsel til Bachke & Co. A/S	28 273	25 474
Reklame/annonsering	28 469	109 863
Andre tjenester/oppfølging søknader	29 450	37 526
<b>Totalt</b>	<b>94 192</b>	<b>184 113</b>

### Note 3 - Finansposter

	2021	2020
Renteinntekt bank	5 524	7 045
Renter av obligasjoner	0	8 174

Noter for Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Organisasjonsnr. 838635342



## Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

### Noter 2021

<b>Sum Annen renteinntekt</b>	<b>5 524</b>	<b>15 219</b>
Mottatt aksjeutbytte	122 026	170 508
Annen finansinntekt	0	4 215
Aksjeutbytte, utenlandsk, innen	47 878	31 929
Ureal.kursgevinst aksjer	4 031 661	2 456 240
Real. gev.salg no. aksjer	1 988 196	226 468
<b>Sum Annen finansinntekt</b>	<b>6 189 761</b>	<b>2 889 359</b>
Andre rentekostnader	6 528	3 288
<b>Sum Annen rentekostnad</b>	<b>6 528</b>	<b>3 288</b>
8170 Annen finanskostnad	31 162	37 681
<b>Sum Annen finanskostnad</b>	<b>31 162</b>	<b>37 681</b>

#### Note 4 - Grunnkapital

	<b>Grunnkapital</b>	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Sum egenkapital</b>
Pr 1.1.	16 000 000	19 949 091	35 949 091
+Fra årets resultat		5 943 630	5 943 630
+/-Endring avsetning stipendier:	0	-350 000	-350 000
<b>Pr 31.12.</b>	<b>16 000 000</b>	<b>25 542 722</b>	<b>41 542 722</b>

#### Note 5 - Aksjefond og andre verdipapirer

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Aksjer i utenlandske selskap(SEK)	3 810 910	2 557 539
KLP andel utenl.aksjefond	2 520 546	0
DI Utenlandske fond	12 820 906	9 803 225
SMN kap.forvaltn. - utenlandske	0	635 529
SMN Utenl. obligasjoner	0	687 126
<b>Sum Utenlandske aksjefond</b>	<b>19 152 362</b>	<b>13 683 419</b>
DI Norske obligasjoner	12 615 961	12 266 940
KLP Verdipapirfond andel renter	2 160 651	0
SMN kap.forvaltn. - norske obli	0	1 287 718
<b>Sum Norske obligasjonsfond</b>	<b>14 776 612</b>	<b>13 554 658</b>
KLP Aksjefond andel Norge	630 137	0

Noter for Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Organisasjonsnr. 838635342



## Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

### Noter 2021

DI Aksjefond Norge	6 788 144	5 721 563
SMN kap.forvaltn. - norske aksj	0	1 768 548
SMN kap.forvaltn. - pengemarked	0	243 429
<b>Sum Norske Aksjefond</b>	<b>7 418 281</b>	<b>7 733 540</b>
<b>Sum Aksjefond og andre verdipapirer</b>	<b>41 347 254</b>	<b>34 971 617</b>

#### Note 6 - Avsatt reisestipender

Stipendiefondet er utbetalt med kr 350 000 i 2021.

Fra årets resultat foretas kr 300 000 overføring til Stipendiefond.

Dette innebærer at selskapets stipendfond pr 31.12.2021 er på kr 981 000,-.



# Deloitte.

Deloitte AS  
Dyre Halses gate 1A  
NO-7042 Trondheim  
Norway

Tel: +47 73 87 69 00  
www.deloitte.no

Til styret i Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

## Uttalelse om årsregnskapet

### Konklusjon

Vi har revidert Marie Bachkes Reiselegat for Ungdoms årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.no](http://www.deloitte.no) to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening  
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Perneo Dokumentnøkkel: NJVSY-EV2BI-882AL-0N01Q-JIDUV-H7443



## Deloitte.

side 2  
Uavhengig revisors beretning -  
Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

### Uttalelse om andre lovmessige krav

#### Konklusjon om utdeling og forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi at stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Trondheim, 10. mai 2022  
Deloitte AS

Mette Estenstad  
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: NJVSY-EV2BI-882AL-0N01Q-JIDUV-H7443



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## METTE ESTENSTAD

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5990-4-2692825

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-05-10 13:11:06 UTC



Penneo Dokumentnrøkket: NIVSY-EV2BI-882AL-0N01Q-JIDUV-H7443

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



**Årsoppgjør 2021  
for**

**Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom**

**Foretaksnr. 838635342**



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

## Årsmelding 2021

### Virksomhetens art

Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom har til formål å dele ut reisestipendier til ungdom fra Trondheim og omegn for reise og opphold i utlandet for videreutdanning og/eller erverv av erfaring som kan anvendes hjemme. For å kunne realisere formålet skal legatets midler forvaltes med henblikk på sikkerhet mot tap og på denne bakgrunn høyest mulig avkastning og opprettholdelse av midlenes realverdi.

### Utvikling i resultat og stilling

	2021	2020	2019
Driftsinntekter	0	0	0
Driftsresultat	-213 965	-300 245	-284 455
Årsresultat	5 943 630	2 563 364	3 526 165
	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Balansesum	41 551 438	35 950 573	33 411 732
Egenkapital	41 542 722	35 949 091	33 385 728
Egenkapitalprosent	100,0%	100,0%	99,9%

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte årsregnskapet.

Legatets driftskostnader viser en reduksjon på ca 28,7 % i forhold til 2020. Den vesentligste årsaken til dette var redusert annonsering i 2021.

### Legatets portefølje

2021 ble, til tross for koronapandemien, samlet sett et svært godt år i aksjemarkedene, med ca 23,5 % økning i Oslo Børs' hovedindeks og økning på ca 18,5 % på verdensindeksen, målt i amerikanske dollar.

Rentemarkedene holdt seg lave også i 2021, med svært beskjeden avkastning fra obligasjonsplasseringer.

Også for legatets portefølje ble avkastningen i 2021 svært god. Året endte med et samlet positivt finansresultat på ca 17,1 %. I 2020 fikk legatet en avkastning på ca. 8,6 %

Ved årsskiftet 2021/2022 var midlene plassert i norske og utenlandske børsnoterte aksjer og aksjefond (ca 64 %) og norske obligasjons- og rentefond og bankinnskudd (ca 36 %). Fordelingen ligger innenfor legatets retningslinjer for forvaltning av midlene og styret mener porteføljen er godt diversifisert og at fordelingen er i tråd med stiftelseslovens krav om forsvarlig forvaltning av stiftelsens midler. Utviklingen i porteføljen følges fortløpende.

Det ble i 2021 gjort en endring i eksterne porteføljeforvaltning, ved at Sparebank1 Kapitalforvaltning ble erstattet av indeksfond og rentefond levert av KLP. Danske Invest har fortsatt midler til forvaltning. Legatet benytter etter dette to eksterne porteføljeforvaltere for deler av porteføljen og styret forvalter noe selv.

### Tildeling av stipendier

Også i året 2021 preget koronapandemien den globale reisevirksomheten. Pandemien dempet seg en del utover året og det ble etter hvert åpnet opp for mer sosial omgang i mange land og restriksjonene på reisevirksomhet ble etter hvert lettet på. Styret fant det etter dette forsvarlig å gå ut med en beskjeden annonsering av stipender, med utsatt søknadsfrist og behandling i september.

Ved søknadsfristens utløp 10. juni var det kommet til sammen 39 søknader. Av disse hadde 7 søknader mangler i forhold til retningslinjene (manglende tilhørighet til Trondheim/omegn, oversittelse av



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

## Årsmelding 2021

søknadsfrist) slik at 32 søknader ble realitetsbehandlet. Det ble tildelt stipender for i alt 395 000 kr. til 11 søkere innenfor en rekke forskjellige fagområder, bl.a. klassisk musikk, tegning, gullsmedutdanning, kommunikasjon, astronautikk, økonomi og elkraftsystemer. De fleste reisemålene var europeiske land (8), to dro til Asia og en til USA. Tildelte beløp var på 25 – 50 000 kr. Gjennomsnittet lå på ca 36 000 kr.

Av de tildelte stipender var det ett som ikke ble benyttet idet søker endret planene sine og måtte trekke søknaden. Ett stipend ble bare delutbetalt i 2021. Det ble også foretatt en restutbetaling av et stipend fra 2019. Til sammen ble det i 2021 utbetalt 350 000 kr i stipender.

### Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Senhøstes i 2021 blusset pandemien noe opp igjen og det ble på nytt innført restriksjoner i mange land. På tiden for avgivelsen av denne årsmelding er imidlertid sosiale restriksjoner på grunn av pandemien i store deler av verden igjen avviklet. Selv om dette ikke gjelder alle land og det er geopolitisk uro i Europa, ser ikke styret at det er noe til hinder for å planlegge utdeling av stipender i 2022.

### Styremøter

Styret avholdt i 2021 to styremøter og det er protollert e-postbasert styrebehandling av en sak.

### Arbeidsmiljø og likestilling mellom kjønnene

Stiftelsen har ingen ansatte

Styret består av 3 medlemmer, alle menn.

### Miljørapport

Det er ingen forhold ved legatets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø. Styret har følgelig ikke iverksatt noen tiltak på dette området.

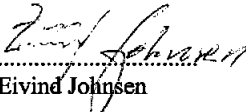
### Årsresultat og disponering av årsoverskudd

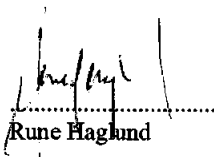
Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet, som er på kr 5 943 630:

Overført til stipendiefond	300 000
Overføring til annen egenkapital	5 643 630
<b>Totalt</b>	<b>5 943 630</b>

Legatets grunnkapital pr. 31.12.2021 forblir uendret på 16 000 000 kr, mens opptjent egenkapital etter årets resultat blir på 25 542 722 kr inkludert stipendiefond på 981 000 kr.

Trondheim, 9. mai 2022

  
Eivind Johnsen

  
Rune Flåglund

  
Jon Bachke



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Sum driftsinntekter		0	0
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad	1	96 985	96 985
Annen driftskostnad	2	116 980	203 260
Sum driftskostnader		213 965	300 245
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(213 965)</b>	<b>(300 245)</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt	3	86 175	15 219
Annen finansinntekt	3	6 109 110	2 889 359
Sum finansinntekter		6 195 285	2 904 578
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad	3	6 528	3 288
Annen finanskostnad	3	31 162	37 681
Sum finanskostnader		37 690	40 969
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>6 157 595</b>	<b>2 863 609</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>5 943 630</b>	<b>2 563 364</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>5 943 630</b>	<b>2 563 364</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>5 943 630</b>	<b>2 563 364</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	4	5 943 630	2 563 364
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>5 943 630</b>	<b>2 563 364</b>



## Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
Andre fordringer		0	1 710
<b>Sum fordringer</b>		<b>0</b>	<b>1 710</b>
Utenlandske aksjefond	5	19 152 362	13 683 419
Norske obligasjonsfond	5	14 776 612	13 554 658
Norske Aksjefond	5	7 418 281	7 733 540
<b>Sum investeringer</b>		<b>41 347 254</b>	<b>34 971 617</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		204 184	977 246
<b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>204 184</b>	<b>977 246</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>41 551 438</b>	<b>35 950 573</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>41 551 438</b>	<b>35 950 573</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Grunnkapital	4		
2000 Aksjekapital		16 000 000	16 000 000
<b>Sum Grunnkapital</b>		<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4,6		
2050 Annen egenkapital		24 561 722	18 918 091
2051 Stipendiefond		981 000	1 031 000
<b>Sum Annen egenkapital</b>		<b>25 542 722</b>	<b>19 949 091</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>25 542 722</b>	<b>19 949 091</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>41 542 722</b>	<b>35 949 091</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		8 716	1 481
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>8 716</b>	<b>1 481</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>41 551 438</b>	<b>35 950 573</b>

Trondheim, 9. mai 2022

  
Eivind Johnsen  
Rune Haglund  
Jon Bachke



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

### Verdipapirer

Verdipapirer er bokført med markedsverdier på rapporteringstidspunktet.  
Grunnlag for utdelinger fra fondet er eksklusive urealiserte gevinster fra verdipapirer

### Note 1 - Lønnskostnad

	Lønn og andre godtgjørelser	
	2021	2020
Lønn styremedlemmer	85 000	85 000
Arbeidsgiveravgift	11 985	11 985
<b>Totalt</b>	<b>96 985</b>	<b>96 985</b>

### Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har yttet godtgjørelse til revisor og godtgjørelse forretningsførsel til Bachke & Co. A/S samt annonsering med følgende beløp inkl mva:

	2021	2020
Revisjon	8 000	11 250
Forretningsførsel til Bachke & Co. A/S	28 273	25 474
Reklame/annonsering	28 469	109 863
Andre tjenester/oppfølging søknader	29 450	37 526
<b>Totalt</b>	<b>94 192</b>	<b>184 113</b>



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

**Noter 2021**

**Note 3 - Finansposter**

	2021	2020
Renteinntekt bank	5 524	7 045
Renter av obligasjoner	0	8 174
<b>Sum Annen renteinntekt</b>	<b>5 524</b>	<b>15 219</b>
Mottatt aksjeutbytte	122 026	170 508
Annen finansinntekt	0	4 215
Aksjeutbytte, utenlandsk, innen	47 878	31 929
Ureal.kursgevinst aksjer	4 031 661	2 456 240
Real. gev.salg no. aksjer	1 988 196	226 468
<b>Sum Annen finansinntekt</b>	<b>6 189 761</b>	<b>2 889 359</b>
Andre rentekostnader	6 528	3 288
<b>Sum Annen rentekostnad</b>	<b>6 528</b>	<b>3 288</b>
8170 Annen finanskostnad	31 162	37 681
<b>Sum Annen finanskostnad</b>	<b>31 162</b>	<b>37 681</b>

**Note 4 - Grunnkapital**

	Grunnkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	16 000 000	19 949 091	35 949 091
+Fra årets resultat		5 943 630	5 943 630
+/-Endring avsetning stipendier:	0	-350 000	-350 000
<b>Pr 31.12.</b>	<b>16 000 000</b>	<b>25 542 722</b>	<b>41 542 722</b>



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

## Noter 2021

### Note 5 - Aksjefond og andre verdipapirer

	2021	2020
Aksjer i utenlandske selskap (SEK)	3 810 910	2 557 539
KLP andel utenl. aksjefond	2 520 546	0
DI Utenlandske fond	12 820 906	9 803 225
SMN kap.forvaltn. - utenlandske	0	635 529
SMN Utenl. obligasjoner	0	687 126
<b>Sum Utenlandske aksjefond</b>	<b>19 152 362</b>	<b>13 683 419</b>
DI Norske obligasjoner	12 615 961	12 266 940
KLP Verdipapirfond andel renter	2 160 651	0
SMN kap.forvaltn. - norske obli	0	1 287 718
<b>Sum Norske obligasjonsfond</b>	<b>14 776 612</b>	<b>13 554 658</b>
KLP Aksjefond andel Norge	630 137	0
DI Aksjefond Norge	6 788 144	5 721 563
SMN kap.forvaltn. - norske aksj	0	1 768 548
SMN kap.forvaltn. - pengemarked	0	243 429
<b>Sum Norske Aksjefond</b>	<b>7 418 281</b>	<b>7 733 540</b>
<b>Sum Aksjefond og andre verdipapirer</b>	<b>41 347 254</b>	<b>34 971 617</b>

### Note 6 - Avsatt reisestipender

Stipendiefondet er utbetalt med kr 350 000 i 2021.

Fra årets resultat foretas kr 300 000 overføring til Stipendiefond.

Dette innebærer at selskapets stipendfond pr 31.12.2021 er på kr 981 000,-.