



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

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:	27.04.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 23.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	114 100	96 985
Annen driftskostnad	2	192 181	116 980
Sum kostnader		306 281	213 965
Driftsresultat		-306 281	-213 965
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	3	1 865	86 175
Annen finansinntekt	3	586 434	6 109 110
Sum finansinntekter		588 299	6 195 285
Annen rentekostnad	3		6 528
Annen finanskostnad	3	4 475 449	31 162
Sum finanskostnader		4 475 449	37 690
Netto finans		-3 887 150	6 157 595
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 193 431	5 943 630
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 193 431	5 943 630
Årsresultat		-4 193 431	5 943 630
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 193 431	5 943 630
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-4 193 431	5 943 630
Sum overføringer og disponeringer		-4 193 431	5 943 630



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	16 456 400	19 152 362
Norske obligasjonsfond	5	13 709 748	14 776 612
Norske Aksjefond	5	6 766 423	7 418 281
Sum investeringer		36 932 571	41 347 254
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		118 024	204 184
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		118 024	204 184
Sum omløpsmidler		37 050 595	41 551 438
SUM EIENDELER		37 050 595	41 551 438
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	21 049 290	25 542 722
Sum opptjent egenkapital		21 049 290	25 542 722
Sum egenkapital		37 049 290	41 542 722



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 305	8 716
Sum kortsiktig gjeld		1 305	8 716
Sum gjeld		1 305	8 716
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		37 050 595	41 551 438



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 384024

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 27.04.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 16.05.2023



Organisasjonsnr: 838 635 342
MARIE BACHKES REISELEGAT FOR
UNGDOM

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	114 100	96 985
Annen driftskostnad	2	192 181	116 980
Sum kostnader		306 281	213 965
Driftsresultat		-306 281	-213 965
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	3	1 865	86 175
Annen finansinntekt	3	586 434	6 109 110
Sum finansinntekter		588 299	6 195 285
Annen rentekostnad	3		6 528
Annen finanskostnad	3	4 475 449	31 162
Sum finanskostnader		4 475 449	37 690
Netto finans		-3 887 150	6 157 595
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 193 431	5 943 630
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 193 431	5 943 630
Årsresultat		-4 193 431	5 943 630
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 193 431	5 943 630
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-4 193 431	5 943 630
Sum overføringer og disponeringer		-4 193 431	5 943 630



Organisasjonsnr: 838 635 342
MARIE BACHKES REISELEGAT FOR
UNGDOM

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	16 456 400	19 152 362
Norske obligasjonsfond	5	13 709 748	14 776 612
Norske Aksjefond	5	6 766 423	7 418 281
Sum investeringer		36 932 571	41 347 254
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		118 024	204 184
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		118 024	204 184
Sum omløpsmidler		37 050 595	41 551 438
SUM EIENDELER		37 050 595	41 551 438
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	21 049 290	25 542 722
Sum opptjent egenkapital		21 049 290	25 542 722
Sum egenkapital		37 049 290	41 542 722
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 305	8 716
Sum kortsiktig gjeld		1 305	8 716
Sum gjeld		1 305	8 716



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

37 050 595

41 551 438



Organisasjonsnr: 838 635 342
MARIE BACHKES REISELEGAT FOR
UNGDOM

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



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 2022
for**

Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Foretaksnr. 838635342



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Årsmelding 2022

Virksomhetens art

Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom har til formål å dele ut reisestipender 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

	2022	2021	2020
Driftsinntekter	0	0	0
Driftsresultat	-306 281	-213 965	-300 245
Årsresultat	-4 193 431	5 943 630	2 563 364
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Balansesum	37 050 595	41 551 438	35 950 573
Egenkapital	37 049 290	41 542 722	35 949 091
Egenkapitalprosent	100,0%	100,0%	100,0%

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

Legatets driftskostnader viser en økning på ca 30 % i forhold til 2021, men ligger på omtrent samme nivå som i 2020. Den vesentligste årsaken til endringene var redusert annonsering i 2021.

Legatets portefølje

2022 ble et svakt år i de globale aksjemarkedene. Økt inflasjon, høyere rentenivå og geopolitisk uro var blant årsakene til dette. Verdensindeksen falt med ca 18 %, målt i amerikanske dollar. Oslo Børs, som har notert mange råvareaksjer, klarte seg bedre og fikk en negativ avkastning på ca 1 %.

Rentemarkedene viste en markant stigning i 2022 og kredittpåsagene økte, noe som resulterte i negativ avkastning også i mange obligasjonsmarkeder.

Også for legatets portefølje ble avkastningen i 2022 svak. Året endte med et samlet negativt finansresultat på ca 9,4 %. I 2021 fikk legatet en positiv avkastning på ca. 17,1%

Ved årsskiftet 2022/2023 var midlene plassert i norske og utenlandske børsnoterte aksjer og aksjefond (ca 62,5 %) og norske obligasjons- og rentefond og bankinnskudd (ca 37,5 %). 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.

Legatet benytter to eksterne porteføljeforvaltere for deler av porteføljen og styret forvalter noe selv.

Tildeling av stipendier

Selv om koronapandemien fortsatt i noen grad preget enkelte land og regioner i 2022, vendte verden tilbake til normale forhold for reisevirksomheten og det var få begrensninger på studiereiser til utlandet. Det kunne derfor tildeles stipender som før pandemien brøt ut.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet til sammen 43 søknader. Av disse hadde 10 søknader mangler i forhold til retningslinjene (manglende tilhørighet til Trondheim/omegn, utenlandsopphold avsluttet) slik at 33 søknader ble realitetsbehandlet. Det ble tildelt stipender for i alt 325 000 kr. til 9 søkere innenfor en rekke forskjellige fagområder, bl.a. klassisk musikk, design, urmakerutdanning, økonomi, litteratur, biologi



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Årsmelding 2022

og kiropraktikk. De fleste reisemålene det ble gitt støtte til var europeiske land (6), to dro til USA og en til Australia. 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. Det ble imidlertid også foretatt en restutbetaling av et stipend fra 2021. Til sammen ble det i 2022 utbetalt 300 000 kr i stipender.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Styremøter

Styret avholdt i 2022 to styremøter og det er protollert en e-postbasert styrebehandling av en sak.

Arbeidsmiljø og likestilling mellom kjønnene

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

Miljørapport - ESG

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

Legatets midler forvaltes i henhold til SPU's prinsipper for ansvarlige investeringer og etiske kriterier for utelukkelse av selskaper.

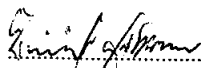
Årsresultat og dekning av årsunderskudd

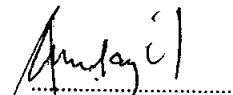
Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet, som er på kr -4 193 431:


Overført til stipendiefond	300 000
Overføring fra annen egenkapital	4 493 431
Totalt	-4 193 431

Legatets grunnkapital pr. 31.12.2022 forblir uendret på 16 000 000 kr, mens opptjent egenkapital etter årets resultat blir på 21 049 290 kr inkludert stipendiefond på 981 000 kr.

Trondheim, 27.april 2023


Eivind Johnsen


Rune Haglund


Jon Bachke



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	114 100	96 985
Annen driftskostnad	2	192 181	116 980
Sum driftskostnader		306 281	213 965
DRIFTSRESULTAT		(306 281)	(213 965)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt	3	1 865	86 175
Annen finansinntekt	3	586 434	6 109 110
Sum finansinntekter		588 299	6 195 285
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	3	0	6 528
Annen finanskostnad	3	4 475 449	31 162
Sum finanskostnader		4 475 449	37 690
NETTO FINANSPOSTER		(3 887 150)	6 157 595
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(4 193 431)	5 943 630
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(4 193 431)	5 943 630
ÅRSRESULTAT		(4 193 431)	5 943 630
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	4		
8650 Overført til Stipendiefond		300 000	300 000
8960 Overf. annen egenkap		(4 493 431)	5 643 630
Sum Overføringer annen egenkapital		(4 193 431)	5 943 630
SUM OVERFØRINGER		(4 193 431)	5 943 630

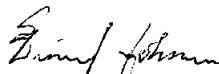


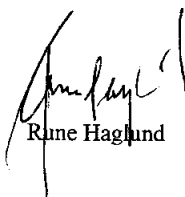
Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Sum fordringer		0	0
Utenlandske aksjefond	5	16 456 400	19 152 362
Norske obligasjonsfond	5	13 709 748	14 776 612
Norske Aksjefond	5	6 766 423	7 418 281
Sum investeringer		36 932 571	41 347 254
Bankinnskudd, kontanter o.l.		118 024	204 184
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		118 024	204 184
Sum omløpsmidler		37 050 595	41 551 438
SUM EIENDELER		37 050 595	41 551 438
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		
2050 Annen egenkapital		20 068 290	24 561 722
2051 Stipendiefond		981 000	981 000
Sum Annen egenkapital		21 049 290	25 542 722
Sum opptjent egenkapital		21 049 290	25 542 722
Sum egenkapital		37 049 290	41 542 722
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 305	8 716
Sum kortsiktig gjeld		1 305	8 716
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		37 050 595	41 551 438

Trondheim, 27. april 2023


Eivind Johnsen


Rune Haglund


Jon Bachke



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Noter 2022

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	
	2022	2021
Lønn styremedlemmer	100 000	85 000
Arbeidsgiveravgift	14 100	11 985
Totalt	114 100	96 985

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

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:

	2022	2021
Revisjon	9 750	8 000
Forretningsførsel til Bachke & Co. A/S	35 302	28 273
Reklame/annonsering	73 950	28 469
Andre tjenester/oppfølging søknader	54 559	29 450
Totalt	173 561	94 192



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Noter 2022

Note 3 - Finansposter

	2022	2021
Renteinntekt bank	1 539	5 524
Renter av obligasjoner	326	0
Urealisert kursendringer obligasjoner	0	80 651
Sum Annen rentei/finansinntekt	1 865	86 175
Mottatt aksjeutbytte	49 559	122 026
Annen finansinntekt	0	0
Aksjeutbytte, utenlandsk, innen	50 351	47 878
Ureal.kursgevinst aksjer	0	3 951 010
Real. gev.salg no. aksjer	486 523	1 988 196
Sum Annen finansinntekt	586 434	6 109 110
Andre rentekostnader	0	6 528
Sum andre rentekostnader	0	6 528
8170 Annen finanskostnad	11 835	31 162
Ureal. kurstap verdipapirer	4 463 614	0
Sum Annen finanskostnad	4 475 449	31 162

Note 4 - Grunnkapital

	Grunnkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	16 000 000	25 542 722	41 542 722
-Til årets resultat		-4 193 431	-4 193 431
+/-Endring avsetning stipendier:	0	-300 000	-300 000
Pr 31.12.	16 000 000	21 049 290	37 049 290



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Noter 2022

Note 5 - Aksjefond og andre verdipapirer

	2022	2021
Aksjer i utenlandske selskap (SEK)	2 489 675	3 810 910
KLP andel utenl.aksjefond	2 223 523	2 520 546
DI Utenlandske fond	11 743 202	12 820 906
Sum Utenlandske aksjefond	16 456 400	19 152 362
DI Norske obligasjoner	11 737 666	12 615 961
KLP Verdipapirfond andel renter	1 972 082	2 160 651
Sum Norske obligasjonsfond	13 709 748	14 776 612
KLP Aksjefond andel Norge	734 601	630 137
DI Aksjefond Norge	6 031 822	6 788 144
Sum Norske Aksjefond	6 766 423	7 418 281
Sum Aksjefond og andre verdipapirer	36 932 571	41 347 254

Note 6 - Avsatt reisestipender

Stipendiefondet er utbetalt med kr 300 000 i 2022.

Fra årets resultat foretas kr 300 000 overføring til Stipendiefond.

Dette innebærer at selskapets stipendfond pr 31.12.2022 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 årsregnskapet for Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2022, 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 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 to learn more.

© Deloitte AS

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

Penneo Dokumentnøkkel: 8YDY7-HW48I-645AF-EYGZ3-L8J7S-630SP



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 regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, 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 modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke kan fortsette 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 innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

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, 28. april 2023
Deloitte

Mette Estenstad
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: 8YDY7-HW48I-645AF-EYGVZ3-L8J7S-630SP



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

På vegne av: Deloitte AS

Serienummer: 9578-5990-4-2692825

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-04-30 08:21:21 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 8YDY7-HW48I-645AF-EYGZ3-L8J7S-630SP

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/validator>



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Noter 2022

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	
	2022	2021
Lønn styremedlemmer	100 000	85 000
Arbeidsgiveravgift	14 100	11 985
Totalt	114 100	96 985

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

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:

	2022	2021
Revisjon	9 750	8 000
Forretningsførsel til Bachke & Co. A/S	35 302	28 273
Reklame/annonsering	73 950	28 469
Andre tjenester/oppfølging søknader	54 559	29 450
Totalt	173 561	94 192

Note 3 - Finansposter

	2022	2021
Renteinntekt bank	1 539	5 524

Noter for Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Organisasjonsnr. 838635342



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Noter 2022

Renter av obligasjoner	326	0
Urealisert kursendringer obligasjoner	0	80 651
Sum Annen rentei/finansinntekt	1 865	86 175
Mottatt aksjeutbytte	49 559	122 026
Annen finansinntekt	0	0
Aksjeutbytte, utenlandsk, innen	50 351	47 878
Ureal.kursgevinst aksjer	0	3 951 010
Real. gev.salg no. aksjer	486 523	1 988 196
Sum Annen finansinntekt	586 434	6 109 110
Andre rentekostnader	0	6 528
Sum andre rentekostnader	0	6 528
8170 Annen finanskostnad	11 835	31 162
Ureal. kurstap verdipapirer	4 463 614	0
Sum Annen finanskostnad	4 475 449	31 162

Note 4 - Grunnkapital

	Grunnkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	16 000 000	25 542 722	41 542 722
-Til årets resultat		-4 193 431	-4 193 431
+/-Endring avsetning stipendier:	0	-300 000	-300 000
Pr 31.12.	16 000 000	21 049 290	37 049 290

Note 5 - Aksjefond og andre verdipapirer

	2022	2021
Aksjer i utenlandske selskap (SEK)	2 489 675	3 810 910
KLP andel utenl.aksjefond	2 223 523	2 520 546
DI Utenlandske fond	11 743 202	12 820 906
Sum Utenlandske aksjefond	16 456 400	19 152 362
DI Norske obligasjoner	11 737 666	12 615 961
KLP Verdipapirfond andel renter	1 972 082	2 160 651
Sum Norske obligasjonsfond	13 709 748	14 776 612

Noter for Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Organisasjonsnr. 838635342



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Noter 2022

KLP Aksjefond andel Norge	734 601	630 137
DI Aksjefond Norge	6 031 8222	6 788 144
Sum Norske Aksjefond	6 766 423	7 418 281
Sum Aksjefond og andre verdipapirer	36 932 571	41 347 254

Note 6 - Avsatt reisestipender

Stipendiefondet er utbetalt med kr 300 000 i 2022.

Fra årets resultat foretas kr 300 000 overføring til Stipendiefond.

Dette innebærer at selskapets stipendfond pr 31.12.2022 er på kr 981 000,-.



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	114 100	96 985
Annen driftskostnad	2	192 181	116 980
Sum driftskostnader		306 281	213 965
DRIFTSRESULTAT		(306 281)	(213 965)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt	3	1 865	86 175
Annen finansinntekt	3	586 434	6 109 110
Sum finansinntekter		588 299	6 195 285
Finanskostnader			
Annen rentekostnad	3	0	6 528
Annen finanskostnad	3	4 475 449	31 162
Sum finanskostnader		4 475 449	37 690
NETTO FINANSPOSTER		(3 887 150)	6 157 595
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(4 193 431)	5 943 630
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(4 193 431)	5 943 630
ÅRSRESULTAT		(4 193 431)	5 943 630
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	4		
8650 Overført til Stipendiefond		300 000	300 000
8960 Overf. annen egenkap		(4 493 431)	5 643 630
Sum Overføringer annen egenkapital		(4 193 431)	5 943 630
SUM OVERFØRINGER		(4 193 431)	5 943 630



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Sum fordringer		0	0
Utenlandske aksjefond	5	16 456 400	19 152 362
Norske obligasjonsfond	5	13 709 748	14 776 612
Norske Aksjefond	5	6 766 423	7 418 281
Sum investeringer		36 932 571	41 347 254
Bankinnskudd, kontanter o.l.		118 024	204 184
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		118 024	204 184
Sum omløpsmidler		37 050 595	41 551 438
SUM EIENDELER		37 050 595	41 551 438
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		
2050 Annen egenkapital		20 068 290	24 561 722
2051 Stipendiefond		981 000	981 000
Sum Annen egenkapital		21 049 290	25 542 722
Sum opptjent egenkapital		21 049 290	25 542 722
Sum egenkapital		37 049 290	41 542 722
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 305	8 716
Sum kortsiktig gjeld		1 305	8 716
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		37 050 595	41 551 438

Trondheim, dd. april 2023

Eivind Johnsen

Rune Haglund

Jon Bachke



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Årsmelding 2022

Virksomhetens art

Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom har til formål å dele ut reisetipendier 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

	2022	2021	2020
Driftsinntekter	0	0	0
Driftsresultat	-306 281	-213 965	-300 245
Årsresultat	-4 193 431	5 943 630	2 563 364
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Balansesum	37 050 595	41 551 438	35 950 573
Egenkapital	37 049 290	41 542 722	35 949 091
Egenkapitalprosent	100,0%	100,0%	100,0%

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

Legatets driftskostnader viser en økning på ca 30 % i forhold til 2021, men ligger på omtrent samme nivå som i 2020. Den vesentligste årsaken til endringene var redusert annonsering i 2021.

Legatets portefølje

2022 ble et svakt år i de globale aksjemarkedene. Økt inflasjon, høyere rentenivå og geopolitisk uro var blant årsakene til dette. Verdensindeksen falt med ca 18 %, målt i amerikanske dollar. Oslo Børs, som har notert mange råvareaksjer, klarte seg bedre og fikk en negativ avkastning på ca 1 %.

Rentemarkedene viste en markant stigning i 2022 og kredittpåslagene økte, noe som resulterte i negativ avkastning også i mange obligasjonsmarkeder.

Også for legatets portefølje ble avkastningen i 2022 svak. Året endte med et samlet negativt finansresultat på ca 9,4 %. I 2021 fikk legatet en positiv avkastning på ca. 17,1%

Ved årsskiftet 2022/2023 var midlene plassert i norske og utenlandske børsnoterte aksjer og aksjefond (ca 62,5 %) og norske obligasjons- og rentefond og bankinnskudd (ca 37,5 %). 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.

Legatet benytter to eksterne porteføljeforvaltere for deler av porteføljen og styret forvalter noe selv.

Tildeling av stipendier

Selv om koronapandemien fortsatt i noen grad preget enkelte land og regioner i 2022, vendte verden tilbake til normale forhold for reisevirksomheten og det var få begrensninger på studiereiser til utlandet. Det kunne derfor tildeles stipender som før pandemien brøt ut.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet til sammen 43 søknader. Av disse hadde 10 søknader mangler i forhold til retningslinjene (manglende tilhørighet til Trondheim/omegn, utenlandsopphold avsluttet) slik at



Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Årsmelding 2022

33 søknader ble realitetsbehandlet. Det ble tildelt stipender for i alt 325 000 kr. til 9 søkere innenfor en rekke forskjellige fagområder, bl.a. klassisk musikk, design, urmakerutdanning, økonomi, litteratur, biologi og kiropraktikk. De fleste reisemålene det ble gitt støtte til var europeiske land (6), to dro til USA og en til Australia. 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. Det ble imidlertid også foretatt en restutbetaling av et stipend fra 2021. Til sammen ble det i 2022 utbetalt 300 000 kr i stipender.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Styremøter

Styret avholdt i 2022 to styremøter og det er protollert en e-postbasert styrebehandling av en sak.

Arbeidsmiljø og likestilling mellom kjønnene

Stiftelsen har ingen ansatte

Styret består av 3 medlemmer, alle menn.

Miljørapport - ESG

Det er ingen forhold ved legatets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

Styret har følgelig ikke iverksatt noen tiltak på dette området.

Legatets midler forvaltes i henhold til SPU's prinsipper for ansvarlige investeringer og etiske kriterier for utelukkelse av selskaper.

Årsresultat og dekning av årsunderskudd

Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet, som er på kr -4 193 431:

Overført til stipendiefond	300 000
Overføring fra annen egenkapital	4 493 431
Totalt	-4 193 431

Legatets grunnkapital pr. 31.12.2022 forblir uendret på 16 000 000 kr, mens opptjent egenkapital etter årets resultat blir på 21 049 290 kr inkludert stipendiefond på 981 000 kr.

Trondheim, dd.april 2023

.....
Eivind Johnsen

.....
Rune Haglund

.....
Jon Bachke



**Årsoppgjør 2022
for**

Marie Bachkes Reiselegat For Ungdom

Foretaksnr. 838635342