



**JULEGAVEKONVOJ.DK**

**INDSAMLINGSREGNSKAB**

**JULEGAVEKONVOJEN**

**15. AUGUST 2021 - 15. DECEMBER 2021**

**JOURNAL NR. 21-700-03619**



## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
Indsamlingskomitéens erklæring .....	2
Den uafhængige revisors erklæring .....	3-4
Indsamlingsregnskab .....	5

## INDSAMLINGSKOMITÉENS ERKLÆRING

Komitéen for ”Julegavekonvojen” har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for perioden 15. august 2021 - 15. december 2021. Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet.

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv.

Der er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet omfatter samtlige indsamlede midler og afholdte omkostninger i forbindelse med ”Julegavekonvojen”, og at indsamlingen er foregået i overensstemmelse med god indsamlingsskik.

Brabrand, den 28. april 2022

---

Maya M. Koustrup  
Komitémedlem

---

Malene Lemann  
Komitémedlem

---

Jens Friis Felber  
Komitémedlem

---

Martin B. Simonsen  
Kasserer

---

Pernille Slinkert  
Komitémedlem

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

### *Til Indsamlingsnævnet*

#### **Konklusion**

Vi har for ”Julegavekonvojen” revideret regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 15. august 2021 - 15. december 2021, journal nr. 21-700-03619. Regnskabet udviser en samlet indtægt på 110.340 kr. og et resultat på 98.325 kr. Komiteen har udarbejdet regnskabet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.

Det er vores opfattelse, at regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 15. august 2021 - 15. december 2021, journal nr. 21-700-03619, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Det er endvidere vores opfattelse, at de indsamlede midler er anvendt som anført i regnskabet.

#### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af opgørelse”. Vi er uafhængige af komiteen 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### **Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse**

Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er opgjort efter bestemmelser i den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Indsamlingskomiteén og Indsamlingsnævnet, og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

#### **Komiteens ansvar for opgørelsen**

Komiteen har ansvaret for at udarbejde regnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Komiteen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som komiteen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Komiteen er ansvarlig for at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen.

### Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeldelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af "Julegavekonvojen" interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af komiteen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som komiteen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med komiteen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Frederikshavn, den 28. april 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70

Kristian Thostrup  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne35810

**INDSAMLINGSREGNSKABET FOR "JULEGAVEKONVOJEN" - JOURNAL NR. 21-700-03619**
**Resultatopgørelse 15. august 2021 - 15. december 2021**

		Kr.
Indgået på indsamlingens bankkonto, gaver .....		110.340
		<b>110.340</b>
Indsamlingstilladelse .....	1.100	
Udgifter, gaver (emballage) .....	14.213	
Transport og frimærker .....	9.806	
Bestyrelsesmøder og pakkedage .....	6.054	
Forsikringer .....	6.727	
Bankgebyr og -renter .....	1.925	
Markedsføring.....	8.305	
Regnskab .....	3.750	
Afholdte udgifter til opfyldelse af indsamlingens formål .....	51.880	-51.880
<b>Indsamlingens overskud.....</b>		<b>58.460</b>
Overført overskud fra journal nr. 19-700-01551 & journal nr. 20-700-02240 .....		93.000
Indkøbt gaver i perioden 15. august 2021 til 15. december 2021 .....		-53.135
<b>Overskud til uddeling i alt.....</b>		<b>98.325</b>

Restbeløbet pr. 15. december 2021 på 98.325 kr. indestår på indsamlingens bankkonto på konto i Sydbank 7045-0001379674, hvor der pr. 15. december 2021 står 14.681 kr. samt på indsamlingens bankkonto på konto i Sydbank 7045-0001379682, hvor der pr. 15. december 2021 står 94.062 kr. I alt indestår 108.743 kr. på konti i Sydbank.

Restbeløbet på 10.418 kr. ift. overskuddet på 98.325 kr. består af tilgodehavender på 5.227 kr. samt skyldige omkostninger på 15.645 kr. Både tilgodehavender og skyldige omkostninger er medtaget i indsamlingsregnskabet. Tilgodehavendet er indbetalt den 10. januar 2022, og de skyldige omkostninger er betalt den 2. februar 2022.



**JULEGAVEKONVOJ.DK**

# 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.”

## Martin Bundgaard Simonsen

Kasserer

Serienummer: PID:9208-2002-2-950891173142

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-04-28 12:48:25 UTC

NEM ID 

## Pernille Slinkert Nielsen

Komitémedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-281196892060

IP: 46.32.xxx.xxx

2022-04-28 13:04:19 UTC

NEM ID 

## Maya Margrethe Koustrup

Komitémedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-174505460208

IP: 85.184.xxx.xxx

2022-04-28 15:30:32 UTC

NEM ID 

## Malene Lemann

Komitémedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-571811995981

IP: 62.66.xxx.xxx

2022-04-30 18:07:59 UTC

NEM ID 

## Jens Friis Felber

Komitémedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-049799784673

IP: 83.137.xxx.xxx

2022-05-01 18:17:22 UTC

NEM ID 

## Kristian Thostrup

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:20222670-RID:1254321479009

IP: 77.243.xxx.xxx

2022-05-01 18:29:54 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: U4665-ESEBE-WI4IE-0B77W-334EM-VEZ7W

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 tidsstemplet 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>