



JULEGAVEKONVOJ.DK

INDSAMLINGSREGNSKAB

JULEGAVEKONVOJEN

22. SEPTEMBER 2022 - 22. DECEMBER 2022

JOURNAL NR. 22-700-05303



INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
De ansvarlige for indsamlingens erklæring	2
Den uafhængige revisors erklæring.....	3-4
Indsamlingsregnskab.....	5
Oversigt over indsamlingernes restoverskud til uddeling	6



DE ANSVARLIGE FOR INDSAMLINGENS ERKLÆRING

De ansvarlige for indsamlingen for ”Julegavekonvojen” har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for perioden 22. september 2022 - 22. december 2022. Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet.

Vi er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse §8, stk. 1, nr. 3.

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 19. september 2023

Maya M. Koustrup

Malene Lemann

Jens F. Felber

Alice M. Tandrup

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Indsamlingsnævnet

Konklusion

Vi har for ”Julegavekonvojen” revideret regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 22. september 2022 - 22. december 2022, journal nr. 22-700-05303. Regnskabet udviser en samlet indtægt på 94.087 kr. og et restoverskud til uddeling på 73.591 kr. De ansvarlige for indsamlingen 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 22. september 2022 - 22. december 2022, journal nr. 22-700-05303, 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

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 foreningen og Indsamlingsnævnet, og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

De ansvarlige for indsamlingens ansvar for opgørelsen

De ansvarlige for indsamlingen 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. De ansvarlige for indsamlingen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som de ansvarlige for indsamlingen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

De ansvarlige for indsamlingen er ansvarlige 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 de ansvarlige for indsamlingen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som de ansvarlige for indsamlingen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med de ansvarlige for indsamlingen 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 19. september 2023

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Kristian Thostrup
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35810

INDSAMLINGSREGNSKABET FOR "JULEGAVEKONVOJEN" - JOURNAL NR. 22-700-05303
Resultatopgørelse 22. september 2022 - 22. december 2022

		Kr.
Modtagne donationer		94.087
		94.087
Administrationsomkostninger		
Markedsføring og hjemmeside.....	938	
Pakke dage	2.969	
Revisor	3.750	
Renter og gebyrer	3.578	
Administrationsomkostninger i alt.....	<u>11.235</u>	-11.235
Overskud til uddeling.....		82.852
Overført overskud fra journal nr. 20-700-02240		39.865
Overført overskud fra journal nr. 21-700-03619		58.460
Overført underskud fra journal nr. 23-700-06759		-17.127
Overskud til uddeling i alt.....		164.050
Afholdte udgifter til opfyldelse af indsamlingens formål		
Emballage mv. til gaver	17.543	
Fragt af gaver	8.950	
Indhold til gaver	63.966	
Afholdte udgifter til opfyldelse af indsamlingens formål i alt	<u>90.459</u>	-90.459
Indsamlingernes restoverskud til uddeling.....		73.591

Restbeløbet pr. 22. december 2022 på 73.591 kr. indestår på indsamlingens bankkonto på konto i Sydbank 7045-0001379674, hvor der pr. 22. december 2022 står 3.403 kr. samt på indsamlingens bankkonto på konto i Sydbank 7045-0001379682, hvor der pr. 22. december 2022 står 74.291 kr. I alt indestår 77.694 kr. på konti i Sydbank.

Restbeløbet på 4.103 kr. ift. overskuddet på 73.591 kr. og indestående på 77.694 kr. består af skyldige omkostninger på 4.103 kr., som er medtaget i indsamlingsregnskabet. Af de skyldige omkostninger er 353 kr. betalt den 30. december 2022, og det resterende beløb afregnes efter aflæggelsen af dette indsamlingsregnskab.



OVERSIGT OVER INDSAMLINGERNES RESTOVERSKUD TIL UDDELING

Indsamlinger	Overført overskud	Anvendelse heraf	Restoverskud
	Kr.	Kr.	Kr.
Journal nr. 20-700-02240	39.865	-39.865	0
Journal nr. 21-700-03619	58.460	-58.460	0
Journal nr. 23-700-06759	-17.127	17.127	0
Journal nr. 22-700-05303	82.852	-9.261	73.591
I alt	164.050	-90.459	73.591



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.”

Malene Lemann

Underskriver

Serienummer: f554db1a-3b0e-4648-9785-c05b7c08246f

IP: 78.157.xxx.xxx

2023-09-19 13:51:25 UTC



Maya Margrethe Koustrup

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-174505460208

IP: 5.33.xxx.xxx

2023-09-19 13:53:25 UTC



Jens Friis Felber

Underskriver

Serienummer: fedf3d4f-5879-4f96-830d-1b96ac237198

IP: 62.198.xxx.xxx

2023-09-19 14:17:14 UTC



Alice Mätzke Tandrup

Underskriver

Serienummer: 58ee4762-49b9-451c-8594-e826f556f091

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-09-19 16:17:15 UTC



Kristian Thostrup

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:20222670-RID:1254321479009

IP: 77.243.xxx.xxx

2023-09-19 16:49:42 UTC



Penneo dokumentnøgle: T5EEN-ENNXE-QXG4A-533PH-FBLBI-SWIGP

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>