



**JULEGAVEKONVOJ.DK**

**INDSAMLINGSREGNSKAB**

**JULEGAVEKONVOJEN**

**1. FEBRUAR 2023 - 28. DECEMBER 2023**

**JOURNAL NR. 23-700-05902**

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

	<b>Side</b>
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 1. februar 2023 - 28. december 2023. 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.

Det 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 13. maj 2024

---

Maya Margrethe Koustrup

---

Malene Lemann

---

Jens Friis Felber

---

Alice Mätzke Tandrup

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

### *Til Indsamlingsnævnet*

#### **Konklusion**

Vi har for ”Julegavekonvojen” revideret regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 1. februar 2023 - 28. december 2023, journal nr. 23-700-05902. Regnskabet udviser en samlet indtægt på 174.978 kr. og et restoverskud til uddeling på 92.596 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 1. februar 2023 - 28. december 2023, journal nr. 23-700-05902, 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 International Ethics Standards Board for Accountant’s internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 Julegavekonvojens 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 13. maj 2024

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70

Kristian Thostrup  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne35810

**INDSAMLINGSREGNSKABET FOR "JULEGAVEKONVOJEN" - JOURNAL NR. 23-700-05902**
**Resultatopgørelse 1. februar 2023 - 28. december 2023**

		Kr.
Modtagne donationer .....		174.978
		174.978
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Markedsføring og hjemmeside.....	3.730	
Pakkeudgifter.....	5.809	
Revisor .....	15.000	
Renter og gebyrer .....	4.226	
Forsikring .....	<u>7.367</u>	
Administrationsomkostninger i alt .....	36.132	-36.132
<b>Overskud til uddeling.....</b>		<b>138.846</b>
Overført overskud fra journal nr. 22-700-05303 .....		73.591
<b>Overskud til uddeling i alt .....</b>		<b>212.437</b>
<b>Afholdte udgifter til opfyldelse af indsamlingens formål</b>		
Emballage mv. til gaver .....	2.574	
Fragt af gaver .....	20.817	
Indhold af gaver .....	60.700	
Køb af pins .....	<u>35.750</u>	
Afholdte udgifter til opfyldelse af indsamlingens formål i alt .	119.841	-119.841
<b>Indsamlingernes restoverskud til uddeling .....</b>		<b>92.596</b>

Restbeløbet pr. 28. december 2023 på 92.596 kr. indestår på indsamlingens bankkonto på konto i Sydbank 7045-0001379682, hvor der pr. 28. december 2023 står 92.305 kr. samt på indsamlingens bankkonto på konto i Sydbank 7045-0001379674, hvor der pr. 28. december 2023 står 4.412 kr. I alt indestår 96.717 kr. på konti i Sydbank.

Restbeløbet på 4.121 kr. ift. overskuddet på 92.596 kr. og indestående på 96.717 kr. består af skyldige omkostninger på 4.121 kr., som er medtaget i indsamlingsregnskabet. Af de skyldige omkostninger er 371 kr. betalt den 29. december 2023 og det resterende beløb afregnes efter aflæggelsen af dette indsamlingsregnskab. De afsatte omkostninger vedr. skyldige renter og afsat revisor.

## OVERSIGT OVER INDSAMLINGERNES RESTOVERSKUD TIL UDDELING

Indsamlinger	Overført overskud	Anvendelse heraf	Restoverskud
	Kr.	Kr.	Kr.
Journal nr. 22-700-05303	73.591	-73.591	0
Journal nr. 23-700-05902	138.846	-46.250	92.596
I alt	212.437	-119.841	92.596



**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.”

## Alice Mätzke Tandrup

### Underskriver

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

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-05-14 12:04:48 UTC



## Maya Margrethe Koustrup

### Underskriver

Serienummer: 2a2e9ef9-5b93-48a2-b2d5-1118213a8ce9

IP: 37.96.xxx.xxx

2024-05-14 13:12:59 UTC



## Malene Lemann

### Underskriver

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

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-05-14 18:08:19 UTC



## Jens Friis Felber

### Underskriver

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

IP: 87.54.xxx.xxx

2024-05-15 09:52:28 UTC



## Kristian Bendix Thostrup

BDO STATS AUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB CVR: 20222670

### Statsautoriseret revisor

Serienummer: ca48d938-1a89-43b2-9d83-bec80e8e16dd

IP: 77.243.xxx.xxx

2024-05-15 09:55:18 UTC



Penneo dokumentnøgle: 1ENCZ-AV2LN-6WWW-03Y3C-YDD4K-K2ZMI

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

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

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

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

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