

Foreningen

Herfølge Skoles Danmarkskort

- **Redegørelse for projektets forløb, herunder projektets afslutning**

- **Regnskab for perioden 18/3-2013 – 31/10-2015**

&

- **Status pr. 31/10-2015**

Projektforløbet

Ideen til at få genetableret danmarkskortet fra 1954 i skolegården til Herfølge Skole blev født i sidste del af 2012.

Foreningen Danmarkskortet i Herfølge Skole blev herefter stiftet ved et møde d. 19. januar 2013. På mødet blev der nedsat en bestyrelse på 6 personer, og arbejdet med at indsamle penge gik derefter i gang.

Ifølge de på det stiftende møde godkendte vedtægter (§ 3) kunne personer, der støtter foreningens formål, optages som medlemmer. Uden at være medlemmer har enkelte personer i begyndelsen deltaget i foreningens arbejde.

Det er imidlertid bestyrelsen på 6 personer, der alene har udgjort foreningen, og således både formelt, men også reelt, har stået for arbejdet med at indsamle midler til genetableringen af kortet.

Tilladelse til at indsamle penge blev givet af Midt- og Vestsjællands Politi. Denne tilladelse udløb imidlertid pr. 31. december 2014, hvilket bestyrelsen ikke var opmærksom på, og indsamlingen fortsatte derfor efter denne dato.

Indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen har efterfølgende, telefonisk taget det passerede til efterretning og tilkendegav endvidere - da Foreningen Herfølge Skole Danmarkskort forventede, at projektet ville være afsluttet inden udgangen af oktober måned 2015 – at Indsamlingsnævnet herefter forventer, at foreningen indsender det afsluttende regnskab inden 1. december 2015.

Til en beskrivelse af projektforløbet hører efter bestyrelsens vurdering også en beskrivelse af, hvilke problemer der har været i forbindelse med realiseringen af projektet.

Den korte version lyder således:

Det var oprindeligt aftalt med asfaltfirmaet, at danmarkskortet skulle udlægges i skolens sommerferie i 2014. Der var imidlertid på dette tidspunkt ikke indsamlet nok penge til at realisere projektet, og arbejde kunne derfor, såfremt de nødvendige penge var indsamlet, først udføres i skolens sommerferie i 2015.

Arbejdet blev udført i sidste uge af juli/første uge af august 2015, og ved en ceremoni i skolegården d. 21. august 2015 blev danmarkskortet overdraget til Herfølge Skole.

Dagen før havde foreningen imidlertid fået endelig besked om, at den udlagte asfalt ikke opfyldte alle kvalitetskrav, sådan at arbejdet skulle gøres om.

I skolens efterårsferie i uge 42 blev kortet udlagt for anden gang.

Afslutning

Ved en overdragelsesforretning den 26. oktober 2015, med deltagelse af repræsentanter *fra* Colas som asfaltentreprenør, *fra* Foreningen Herfølge Skoles Danmarkskort og *fra* Herfølge Skole. Ved samme lejlighed kan danmarkskortet herefter både formelt og reelt anses for overdraget til Foreningen Herfølge Skoles Danmarkskort respektive Herfølge Skole.

Enkelte arbejder mangler imidlertid, idet grænsen mellem Danmark og Tyskland skal udlægges og en såkaldt "lineal" ligeledes skal udlægges på/ved danmarkskortet. Udgiften til disse 2 arbejder er medtaget i regnskabet som hensatte poster.

Udgiften til det 3. arbejde, nemlig fremstilling af en tavle, der skal indeholde navne på sponsorer, der har givet bidrag på over 5.000 kr., vil blive dækket af midler fra kredsen af foreningens bestyrelsesmedlemmer og indgår derfor ikke i dette regnskab.

Dette af revisor godkendte regnskab betragter foreningen som det afsluttende regnskab for projektet i relation til myndighedernes indsamlingsgodkendelse.

Resultatopgørelse for perioden 18/3-2013 – 31/12-2015

Indtægter

Modtagne bidrag:

Private			28.787
Virksomheder			108.242
Fonde			<u>140.000</u>
			277.029

Tilsagn om bidrag:

Private (mundtlige)	7.000		
Tilsagn bortfaldet	<u>7.000</u>	0	
Fonde (skriftligt)		50.000	
Virksomheder (mundtligt)		<u>1.000</u>	<u>51.000</u>
			328.029

Omkostninger

Landkortet	293.750		
EDB		4.090	
Porto og gebyrer		401	
Andre udgifter		2.225	
Advokat (vedtægter m.m.)		<u>28.061</u>	<u>328.527</u>

Resultat

- 498

Status pr. 31/12-2014

Aktiver

Bank	122.036
Bank, sikringskonto	120.000
Kontant	89
Tilgodehavender (Colas), stiftelsesomkostninger garanti	2.125
Tilsagn om støtte (virksomhed)	1.000
Tilsagn om støtte (Realdania)	<u>50.000</u>
	<u>295.250</u>

Passiver

Asfaltarbejder ifølge faktura (Colas)	281.250
Hensat til supplerende arbejder	12.500
Skyldig omkostning (udlæg ved ceremoni)	<u>2.000</u>
	295.750
Egenkapital – negativ	<u>500</u>
	<u>295.250</u>

Regnskabet er udarbejdet på grundlag af bogføringen, der er opdelt i perioden 18/3-2013 til 31/12-2014 og i perioden 1/1-2015 til 31/12-2015.

Førstnævnte periodes bogføring danner grundlaget for et delregnskab, der godkendtes af revisor den 18. marts 2015 uden påtegning.

Beløb hensat til supplerende arbejder er der redegjort for i afsnittet om projektførløbet. Bestyrelsen arbejder p.t. på at få minimeret udgiften til en "lineal", sådan at der formentlig fremkommer et mindre overskud.

Herfølge, den 1. november 2015


Bo Michael Hansen
kasserer

Revisionspåtegning afgivet af foreningens uafhængige revisor.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Jeg har revideret årsregnskabet for foreningen Herfølge Skoles Danmarkskort for perioden 18. marts 2013 - 31. oktober 2015, der omfatter resultatopgørelse og balance.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for perioden 18. marts 2013 - 31. oktober 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Køge, den 7. november 2015

J.K. - REVISION

John Kofoed

John Kofoed, HD-R

Registreret revisor

Medlem af FSR-Danske Revisorer