



**JULEGAVEKONVOJ.DK**

**INDSAMLINGSREGNSKAB**

**JULEGAVEKONVOJEN**

**1. MAJ 2020 - 10. DECEMBER 2020**

**JOURNAL NR. 20-700-02240**

**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 1. maj 2020 - 10. december 2020. 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 10. maj 2021

---

Maya Margrethe Koustrup  
Komitémedlem

---

Tanya B. Bjerre  
Komitémedlem

---

Jens Friis Felber  
Komitémedlem

---

Martin Simonsen  
Kasserer

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

### *Til Indsamlingsnævnet*

#### **Konklusion**

Vi har for ”Julegavekonvojen” revideret regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 1. maj 2020 - 10. december 2020, journal nr. 20-700-02240. Regnskabet udviser en samlet indtægt på 123.628 kr. og et resultat på 93.000 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 1. maj 2020 - 10. december 2020, journal nr. 20-700-02240, 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 10. maj 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70

Kristian Thostrup  
Statsautoriseret revisor

**INDSAMLINGSREGNSKABET FOR "JULEGAVEKONVOJEN" - JOURNAL NR. 20-700-02240**
**Resultatopgørelse 1. maj 2020 - 10. december 2020**

		Kr.
Indgået på indsamlingens bankkonto, gaver .....		93.628
Donation, Lego.....		30.000
		<b>123.628</b>
Indsamlingstilladelse.....	1.100	
Udgifter, gaver (emballage) .....	7.101	
Bestyrelsesmøder og pakkedage .....	10.949	
Forsikringer.....	6.556	
Bankgebyr og -renter .....	2.443	
Markedsføring .....	<u>2.736</u>	
Afholdte udgifter til opfyldelse af indsamlingens formål .....	30.885	-30.885
<b>Indsamlingens overskud.....</b>		<b>92.742</b>
Overført overskud fra journal nr. 18-920-02761.....		1.520
Overført overskud fra journal nr. 19-700-01551.....		100.020
Acontoudloddet 3. december 2019.....		-50.000
Indkøbt gaver i perioden 1. maj 2020 til 10. december 2020 ..		-51.283
<b>Overskud til uddeling i alt .....</b>		<b>93.000</b>

Restbeløbet pr. 10. december 2020 på 93.000 kr. indestår på indsamlingens bankkonto på konto i Sydbank 7045-0001379674, hvor der pr. 10. december 2020 står 700 kr. samt på indsamlingens bankkonto på konto i Sydbank 7045-0001379682, hvor der pr. 10. december 2020 står 81.146 kr. I alt indestår 81.846 kr. på konti i Sydbank.

Restbeløbet på 11.154 kr. op til overskuddet på 93.000 kr. består af tilgodehavender på 12.090 kr. samt skyldige omkostninger på 936 kr. Både tilgodehavender og skyldige omkostninger er medtaget i indsamlingsregnskabet.



**JULEGAVEKONVOJ.DK**

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, 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: 62.243.xxx.xxx

2021-05-10 15:29:58Z

NEM ID 

## Maya Margrethe Koustrup

Komitémedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-174505460208

IP: 83.72.xxx.xxx

2021-05-10 16:28:31Z

NEM ID 

## Jens Friis Felber

Komitémedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-049799784673

IP: 185.5.xxx.xxx

2021-05-10 18:40:58Z

NEM ID 

## Tanya Bensouda Bjerre

Komitémedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-537123120028

IP: 85.83.xxx.xxx

2021-05-10 19:45:39Z

NEM ID 

## Kristian Thostrup

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:20222670-RID:1254321479009

IP: 77.243.xxx.xxx

2021-05-10 19:46:48Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: NAT7N-Z4LEU-XE1OE-H1APE-12V4J-6NZUM

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>