

## **Komité – Julehjerter 2023**

**Strædet 4, Lyngerup**

**3630 Jægerspris**

## **Regnskab**

**1. januar 2023 – 2. januar 2024**

**Indsamlingsn vnet sagsnr. 23-700-05968**

## Ledelsespåtegning

---

### Lovlighedserklæring

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i Indsamlingsloven og bekendtgørelse om indsamling mv. BEK nr. 160 af 26. februar 2020.

Tilladelse til indsamling er modtaget den 2. marts 2023, sagsnr. 23-700-05968.

### Ledelsesberetning

Komitéen har i 2023 haft en større forventet indsamling og anser dette for værende meget positivt, at så mange har ville støtte op omkring det gode formål, nemlig at støtte trængende lokale familier og enlige i forbindelse med julen 2023. Mængden af familier, som havde brug for støtte, var større end nogensinde før og det var derfor positivt med de flere indsamlede midler.

Foreningen har i det forgangne år foretaget indsamling via opmærksomhed fra lokale medier omkring komitéens arbejde, midler fra tidligere støtter, opslag omkring projektet via personlige facebooksider o. lign.

Jægerspris, 20. april 2024

Charlotte Drue

Thomas Drue Aagaard

Annie Øgaard Frederiksen

## Den uafhængige revisors revisionsp tægning

---

### Til ledelsen i Komité - Julehjerter 2023

#### Konklusion

Vi har revideret regnskabet for Komité - Julehjerter 2023 for regnskabsåret 1. januar 2023 – 2. januar 2024, der omfatter resultatopgørelse. Regnskabet udarbejdes efter kravene i Indsamlingsloven og bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr. 160 af 26. februar 2020.

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af resultatet for perioden 1. januar 2023 – 2. januar 2024 i overensstemmelse med Indsamlingsloven og bekendtgørelse om indsamling mv. BEK nr. 160 af 26. februar 2020.

#### 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 revisionsp t gningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af regnskabet”. Vi er uafhængige af komitéen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers 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 bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse om begrænsning i distribution og anvendelse

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde regnskabsbestemmelserne i indsamlingsloven. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Komité – Julehjerter 2023 og indsamlingsn vnet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end Komité – Julehjerter 2023 og indsamlingsn vnet. Dette forhold har ikke medført modifikation til vores konklusion.

#### Ledelsens ansvar for regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Indsamlingsloven og bekendtgørelse om indsamling mv. BEK. nr. 160 af 26. februar 2020. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

### Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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. Fejlinformation 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 regnskabet.

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 regnskabet, 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 udeladelser, 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 komitéens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Frederikssund, 20. april 2024

### Dansk Revision Frederikssund

Registreret revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 86141019

Dorte Lodahl Krusaa

Partner, Registreret Revisor

mne12506

## Resultatopgørelse 1. januar 2023 – 2. januar 2024 (DKK)

<b>Indtægter</b>	
Mobilepay box 1	29.477,00
Mobilepay box 2	24.477,00
Mobilepay kunstauktion	20.120,00
Donationer	76.363,00
Renteindtægter	140,68
<b>Indtægter i alt</b>	<b>150.577,68</b>
Overførte midler fra 2022	74,34
<b>Midler til rådighed 2023</b>	<b>150.652,02</b>
<b>Administration</b>	
Ansøgningsgebyr, Civilstyrelsen	-1.200,00
Bankgebyrer	-33,00
Hjemmeside	-1.335,00
Mødeudgifter	-256,00
Gavemærker	-279,60
Nissehuer til frivillige, som tak	-2.500,00
Kage til EDC - tak for hjælpen	-50,00
<b>Administration i alt</b>	<b>-5.653,60</b>
<b>Overskud til uddeling</b>	<b>144.998,42</b>
<b>Uddelinger</b>	
Gavekort 1.000x93 Super Brugsen	-93.000,00
Gavekort 500x10 Super Brugsen	-5.000,00
Gavekort 1.000x1 Kvickly	-1.000,00
Gavekort 1.000x1 Netto	-1.000,00
Gavekort 1.000x4 Gerlev Kro	-4.000,00
Gavekort 1.000x1 H&M	-1.000,00
Gavekort 300x2 Matas	-600,00
Gavekurve 1.000x7 Sannes Kaffe	-7.000,00
Julekurve/julemad 300x12	-3.600,00
Gaver, julekalender, mandelgaver	-8.345,33
Øvrige gaver efter jul	-13.176,50
<b>Uddelinger i alt</b>	<b>-137.721,83</b>
<b>Overskud, ikke anvendt indsamling</b>	<b>7.276,59</b>

# 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."

## Charlotte Drue (CPR valideret)

Ledelsesmedlem

Serienummer: a88cb557-c6a3-425c-b6b5-1b60b7c24718

IP: 195.41.xxx.xxx

2024-04-22 06:58:35 UTC



## Thomas Drue Aagaard (CPR valideret)

Ledelsesmedlem

Serienummer: 3f991ddd-034a-4560-8c90-3add4f56fe4c

IP: 87.53.xxx.xxx

2024-04-22 10:26:01 UTC



## Annie Øgaard Frederiksen (CPR valideret)

Ledelsesmedlem

Serienummer: 84baf9a5-f511-4a0a-871c-38e116aa98dc

IP: 62.198.xxx.xxx

2024-04-22 12:41:15 UTC



## Dorte Lodahl Krusaa

Registreret revisor

Serienummer: 79ac90f9-af20-4cd8-adb5-0937bbffe47f

IP: 188.120.xxx.xxx

2024-04-22 12:42:52 UTC



Penneo dokumentnøgle: ND7IL-ZFZEP-JALZZ-2MGA5-IHBT6-NL07E

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**