

THE NATURAL FOREST MONASTERY IN RANDERS

CVR-nummer 40 08 92 33

**Revisionsprotokol af 6. november 2023
vedrørende Indsamlingsregnskab for 2021/22**

Protokol vedrørende Indsamlingsregnskab 2021/2022

Revisionen af Indsamlingsregnskabet for 2021/22

Som foreningens uafhængige revisor har vi revideret indsamlingsregnskabet 2021/22 for THE NATURAL FOREST MONASTERY IN RANDERS, der udarbejdes efter Indsamlingsloven og bekendtgørelsen om indsamling mv. nr. 160 af 26. februar 2020 og nr. 1000 af 23. juni 2023.

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning og retningslinjerne i bekendtgørelsen om indsamling mv. nr. 160 af 26. februar 2020 og nr. 1000 af 23. juni 2023 samt Indsamlingsloven. Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores kundeaftale.

I dette revisionsprotokollat har vi beskrevet væsentlige forhold, som efter vores vurdering er relevante for bestyrelsen.

Såfremt indsamlingsregnskabet vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af indsamlingsregnskabet fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne indsamlingsregnskabet for 2021/2022 med en revisionspåtegning uden modifikationer, men med fremhævelse af følgende forhold:

Fremhævelse af forhold i tilskudsregnskabet

Vi henleder opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde regnskabsbestemmelserne i Indsamlingsloven og Bekendtgørelse om indsamling mv. nr. 160 af 26. februar 2020 og nr. 1000 af 23. juni 2023. Som følge heraf kan Indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for indsamlingskomitéen og indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres til eller anvendt af andre parter.

Væsentlige mangler i interne kontroller

Lovgivningen kræver, at foreningen etablerer fornødne forretningsgange og interne kontroller, der har til formål at forebygge tab i foreningen, at understøtte bestyrelsens tilsyn med foreningen og at sikre en rettidig og pålidelig økonomirapportering.

Risikoen for fejl og mangler i Indsamlingsregnskabet som følge af besvigelser beror typisk på etablering af hensigtsmæssige forretningsgange og interne kontroller. Funktionsadskillelse er typisk en væsentlig intern kontrol.

Foreningen har et begrænset antal medlemmer, hvilket medfører, at det ikke på alle områder er muligt at etablere en effektiv funktionsadskillelse og dermed effektiv intern kontrol. Bestyrelsen er bekendt med, at den manglende funktionsadskillelse medfører en øget risiko for, at tilsigtede og utilsigtede fejl, mangler eller uregelmæssigheder kan opstå og forblive uopdagede.

Bestyrelsen vurderer, at disse risici afdækkes i tilstrækkeligt omfang via daglig overvågning af foreningens aktiviteter og regelmæssig gennemgang af rapportering om foreningens økonomiske udvikling.

Protokol vedrørende Indsamlingsregnskab 2021/2022

EU's Persondataforordning

EU's Persondataforordning trådte i kraft pr. 25.05.2018. Forordningen regulerer foreningens brug og opbevaring af persondata og stiller bl.a. skærpede krav til indhentning, anvendelse, opbevaring, videregivelse og sletning af persondata ligesom forordningen stiller krav om dokumentation for, at forordningen overholdes. Datatilsynet er tilsynsmyndighed for forordningens overholdelse og har således mulighed for at foretage kontrolbesøg. Manglende overholdelse af persondataforordningen kan medføre betydelige bøder.

Vi anbefaler, at foreningen kortlægger og vurderer om foreningens nuværende forretningsgange og systemer overholder reglerne i persondataforordningen.

Risiko for besvigelser

Vi har planlagt og udført vores revision for at opnå høj grad af sikkerhed for, at indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser eller fejl.

Bestyrelsen har oplyst, at foreningens forretningsgange og interne kontroller, herunder bestyrelsens overvågning, inden for de væsentlige områder anses for dækkende og velfungerende til imødegåelse af risikoen for besvigelser.

Vi har ikke under vores revision konstateret forhold, der kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af betydning for informationerne i Indsamlingsregnskabet.

Øvrige væsentlige forhold

Foreningen har i indkomståret realiseret et overskud på TDKK 48.

Foreningen er underlagt reglerne i indsamlingsloven samt bekendtgørelsen om indsamling mv. nr. 160 af 26. februar 2020 og nr. 1000 af 23. juni 2023

Hvis foreningen ikke har brugt alle de indsamlede midler inden for et år efter aflæggelse af indsamlingsregnskabet, skal der indsendes en erklæring om, hvad overskuddet er brugt til.

Regnskabet skal jævnfør indsamlingsbekendtgørelsens §12 offentliggøres på foreningens hjemmeside og være offentligt tilgængeligt i 12 måneder.

Protokol vedrørende Indsamlingsregnskab 2021/2022

Bekræftelse

Vi tillader os at betragte bestyrelsens underskrift på dette protokollat som en bekræftelse på, at bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser om formodede besvigelser.

Hadsten, 6. november 2023

Redmark

Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 29442789

Peter I. Jensen
Registreret revisor
mne29432

Forevist bestyrelsen den 6. november 2023

Bestyrelsen:

Phra Uthai Mukthawat
Formand

Vilai Frederiksen

Phra Sutthichai Thakong

Kevin Fraser

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."

Phra Uthai Mukthawat

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: dokmai@sky.com

IP: 2.102.xxx.xxx

2023-11-07 08:02:26 UTC

KEVIN PHILIP FRASER

THE NATURAL FOREST MONASTERY IN RANDERS CVR: 40089233

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ab3839f0-2882-4cdf-ae34-c11cd60cfe18

IP: 2.102.xxx.xxx

2023-11-07 08:05:02 UTC



Phra Sutthichai Thakong

Bestyrelsesformand

Serienummer: e400c119-2843-4fa2-b4ce-64ff6672a881

IP: 194.255.xxx.xxx

2023-11-07 08:56:45 UTC



Vilai Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d7f4bf90-6843-4aed-b922-6028a50a38ae

IP: 158.248.xxx.xxx

2023-11-07 17:47:00 UTC



Peter Ingemann Jensen

Registreret revisor

Serienummer: 4137fa42-ec64-4b57-86d3-4c1b3032c486

IP: 40.113.xxx.xxx

2023-11-07 19:13:17 UTC



Penneo dokumentnøgle: S5KKQ-A6515-Q506N-EQP5E-BOHZH-F25EF

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**