

DTaF Intern kritisk revision for regnskabsåret 2024

23. April 2025, på Kolding Bibliotek sammen med Jens Rudbeck fra bestyrelsen.

Hver måned har jeg fået tilsendt månedsrapport så jeg kunne gennemse økonomien løbende.

Jeg har gennemgået resultatopgørelse og balance.

Jeg kan se at budget og resultat mange steder ikke passer sammen, nogle steder med store overskridelser af budgettet, andre steder hvor det budgetterede ikke er blevet brugt.

Det anbefales bestyrelsen at der er fokus på at overholde de lagte budgetter.

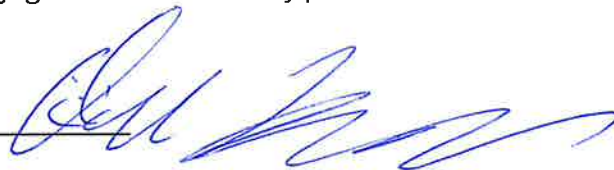
Punkt 2.

Der er lavet bilagsstikprøver fra udvalgene, Bestyrelsen, Kamp, Teknik, Unge området, Div. Lejre, Div stævner, Dommerområdet, uddannelse og mesterskaber.

Jeg finder billagene tydelige og godt kopieret. Kørsel og udgifts bilagene korrekte udfyldt.

Nu har jeg været bilagskontrollør i over 15 år, og har gennemgået 12-15 tykke mapper med bilag i disse år. Nu skal bilagene ses på computer som jeg ikke er vant til, som gør at der skal være en kompetent fra forbundet til at hjælpe med at finde bilagene frem.

Så hermed foreslår jeg at der findes en ny person til at være intern revisor.

23/4-25 

Dato

Underskrift

Ove Jensen