

Dansk Taekwondo Forbund
Rundhøj Alle 76E
8270 Højbjerg

Ølgod, den 24. februar 2019

Intern revision for regnskabsåret 2018

Der er den 24. februar 2019 blevet foretaget intern kritisk revision af Dansk Taekwondo Forbunds regnskab for året 2018

Følgende er foretaget:

- Gennemgang af bilag ved udtagning af stikprøver, bilagenes kontering og attestationsforhold vedr. udbetaling
- Bilagene er ligeledes gennemgået for at vurdere nødvendigheden af udgifternes afholdelse
- Orientering om regnskabet

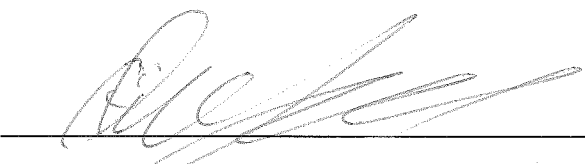
Bemærkning til den udførte interne revision

- Udgifterne svarer til det budgetterede og ligger ofte under, hvilket total set giver en meget fornuftig bundline. Vi har dog noteret en stor afvigelse på ca. kr. 203.000,00 på IT-området. Dette skyldes manglende budgettering af udvikling af Hosting Ajour CMS samt omkostning til IT-konsulent.
- Overordnet er overskuddet meget større end budgetteret. Ud fra tallene i aktivitetsposterne kan vi konstatere mindre aktivitet i forbundet end planlagt/budgetteret.
- Perodisering er foretaget både for indtægter og udgifter.
- Vi har set en opgørelse for 1 UC-center. Da omkostningerne for UC-centrene udgør en stor del af forbundets udgifter, bør det overvejes at få detaljeret/dokumenteret oversigt over omkostninger/indtægter samt antal deltagere for at evaluere centrene.
- Udgifts- og rejseafregninger er udfyldt med stor omhu. Ros til dette.

Med venlig hilsen



Herdis Linde Jensen



Ove Jensen