

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Kolding

#### LEDELSENS ERKLÆRING ERKLÆRING VEDRØRENDE REGNSKAB 2022

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af regnskabet for Kulturregion Fyn for den Fælles regionale pulje for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 udvisende samlede udgifter på i alt 4.033.245 kr. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne regnskabet med en erklæring med høj grad af sikkerhed om, hvorvidt dette i alle væsentlige henseender er korrekt opgjort i overensstemmelse med tilsagnsskrivelsen.

Det er mit ansvar at aflægge projektregnskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i tilsagnsskrivelsen.

Jeg bekræfter efter vores bedste overbevisning følgende forhold:

at samtlige transaktioner, herunder alle indtægter og omkostninger for projektet, er medtaget i regnskabet og er periodiseret korrekt,

at jeg har ansvaret for at følge regnskabs- og interne kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,

at projektet er afsluttet, samt at omkostningerne er afholdt i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022, og at de vedrører projektet,

at tilskudsbetingelserne og forudsætningerne for tilskuddet er opfyldt,

at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved projektets gennemførelse,

at jeg har givet adgang til alle oplysninger og dokumenter vedrørende formodede og konstaterede besvigelser, herunder oplyst vores vurdering af risikoen for, at regnskabet kan indeholde fejlinformation som følge af besvigelser,

at der ikke ud over det oplyste i regnskabet er forekommet tilfælde af besvigelser eller formodning herom, som kan have påvirket regnskabet,

at de forudsætninger, der er anvendt ved udøvelsen af regnskabsmæssige skøn, er rimelige,

at revisor har fået adgang til alle dokumenter og har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af projektregnskabet.

Odense, den 22. september 2023

---

Martin Petersen