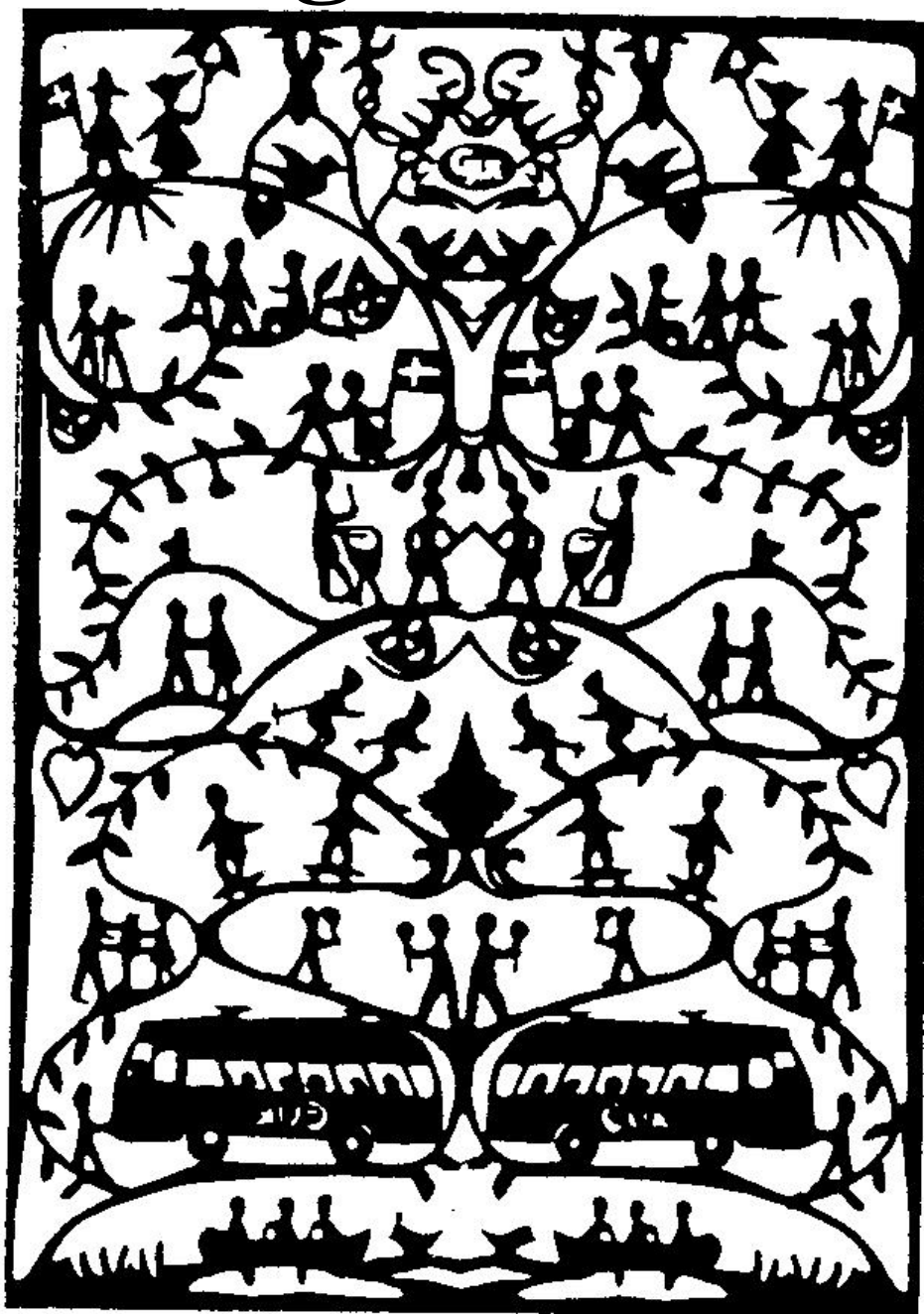


# Årsregnskab 2007



Den selvejende institution

**Galten Junior- og Ungdomsklub**

Syvtallet 8, 864 Galten Tlf. +458694 5191 Fax: +4586 947731 email: [gjuk@skanderborg.dk](mailto:gjuk@skanderborg.dk) Web: [www.gjuk.dk](http://www.gjuk.dk)

## **GENERELLE OPLYSNINGER**

<b><u>Institutionsnavn:</u></b>	Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten
<b><u>Regnskabsår:</u></b>	1.1.-31.12.2007
<b><u>Bestyrelse:</u></b>	Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen, næstformand Mads O. Petersen Carsten G. Mikkelsen Henriette Währens Carsten Mikkelsen
<b><u>Klubleder:</u></b>	Tage Nielsen
<b><u>Revision:</u></b>	Kommunernes Revision, Århus



## **BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER**

Galten, den 28. januar 2008

### **Bestyrelse:**

Charlotte Højlund Jensen, formand

Rikke Stræde Frandsen, næstformand

Mads O. Petersen

Carsten G. Mikkelsen

Henriette Wæhrens

Sanne Engkjær



## **Bemærkninger/noter til regnskabet.**

### **Færre/flere børn og afregning med kommunen pr. 1.12.2007:**

	<b><u>Forudsat:</u></b>	<b><u>Resultat:</u></b>	<b><u>Aktuel:</u></b>	<b><u>Afregning:</u></b>	<b><u>Afvigelse:</u></b>
MK	53	63	59	-228260	<b>-10</b>
JK	119	142	155	-300702	<b>-23</b>
UK	<u>128</u>	<u>105</u>	<u>139</u>	152260	<u><b>23</b></u>
<b>Nettoafregning</b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>310</u></b>	<b><u>353</u></b>	<b>-376702</b>	<b><u>-10</u></b>

Generelt til regnskabet for 2007 er der at sige, at det oprindelige budget for 2007 er udarbejdet på baggrund af forventningerne til antallet af indmeldte børn og unge.

I 2007 har antallet af indmeldte været netto 10 højere, som det fremgår af ovenstående oversigt. Da tildelingen pr. barn ligger højere i mini- og juniorklubben, medfører det en væsentligt positiv efterregulering til GJUK, som budgettet for 2007 allerede er blevet korrigeret for.

### **Note 0:**

Der er i 2007 brugt væsentligt færre udgifter til løn end der er bevilget i budgettet. Dette skyldes, at der i løbet af 2007 sker en regulering, som følge af flere indmeldte børn samt at der i løbet af 2007 sker en overførsel af overskuddet fra 2006, der tilføres budgettet i 2007, som en budgetregulering. I klubben har vi valgt at anvende en del af disse penge til investeringer i fremtiden, bl.a. udendørsprojekter og multibane. Udgiften hertil er delvis optaget i regnskabet for 2007, mens resten bliver betalt i 2008.

### **Note 1:**

Der er generelt en del budgetoverskridelser på "øvrige" udgifter i regnskabet, som skyldes, at klubben i 2007 har brugt en del af midler på reovering og ny indkøb samt på etablering af multibane og udendørsprojekter iøvrigt, efter beslutning i klubbens bestyrelse. Dette er i 2007 finansieret indenfor budgettet vedr. lønninger og afholdt af klubbens opsparede midler.

### **Note 2:**

Det samme forhold som nævnt i note 1 – gør sig også gældende her.

### **Note 3:**

Ved overførsler af overskud fra tidligere år har klubben opbygget en lille formue, som det fremgår af status. Dette beløb er med udgangen af 2006 på kr. 660.831 og ved udgangen af 2007 på kr. 453.625. Der er altså af formuen anvendt kr. 207.206 Det er penge som er "frigivet" til klubben til anvendelse udover det aktuelle årsbudget, bl.a. til delvis finansiering af udgifter til multibanen, som vi er i gang med at anlægge.

### **Note 4:**

Forældrebetalingen i Skanderborg Kommune bogføres på en fælles central konto og efter besked fra økonomisk afdeling i kommunen skal disse indtægter ikke fremgå af GJUK's regnskab.

Tage Nielsen

Klubleder



## Hovedregnskab for året 2007

<u>Note</u>	2006	2007	Endeligt budget
Lønninger	2.958.084	3.280.405	4404374
Vikarudgifter	33.400	349.874	224000
<b>Løn ialt</b>	<b>2.991.484</b>	<b>3.630.279</b>	<b>4.628.374</b>
Forsikringer	39.767	44.463	50.000
<b>Personale ialt</b>	<b>3.031.251</b>	<b>3.674.742</b>	<b>4.678.374</b>
Kursus	14.934	4.714	16924
Kursus u/ moms	0	100	0
<b>Kursus ialt</b>	<b>14.934</b>	<b>4.814</b>	<b>16.924</b>
Vedligeholdelse	80.782	52.553	81585
Varme, el m.v.	69.537	64.386	44300
Forsikringer	33.780	34.314	50.000
Bogført eksternt	14.847	3.981	0
<b>Ejendomsudgifter ialt</b>	<b>198.946</b>	<b>155.234</b>	<b>175.885</b>
<b>1</b> Revision	29.918	21.672	26.750
<b>Revision ialt</b>	<b>29.918</b>	<b>21.672</b>	<b>26.750</b>
<b>Multibane/Udeareal</b>	0	272.953	0
	0	0	0
<b>Projekt ialt</b>	<b>0</b>	<b>272.953</b>	<b>0</b>
<b>2</b> Inventar	210.213	136.913	75000
Arrangementer, film m.v.	77.650	101.104	70000
Rengøringsartikler	21.473	16.706	16000
Forplejning	40.146	61.759	55000
Transport	85.364	109.324	90000
Administration	104.097	89.979	70.000
Feriekoloni	9.670	13.764	21000
Beskæftigelsesmaterialer	49.218	31.342	35000
Bestyrelsen	2.719	3.362	2500
	0	0	0
<b>Øvrige udgifter ialt</b>	<b>600.550</b>	<b>564.253</b>	<b>434.500</b>



**Hovedregnskab for året  
2007**

<u>Note</u>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>Endeligt budget</b>
<b>4 Deltagerbetaling</b>	-70.355	-92.987	-75.000
<b>Deltagerbetaling ialt</b>	<b>-70.355</b>	<b>-92.987</b>	<b>-75.000</b>
Renteindtægter bank	-9.556	-16.352	0
Renteindtægter giro	0	-5	0
<b>Renteindtægter ialt</b>	<b>-9.556</b>	<b>-16.357</b>	<b>0</b>
Forældrebetaling	-985.263	0	0
<b>Forældrebetaling</b>	<b>-985.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoudgift ved drift</b>	<b>2.810.425</b>	<b>4.584.324</b>	<b>5.257.433</b>

Charlotte Højlund Jensen,  
formand

Sanne Engkjær

Henriette Wæhrens

Mads O. Pedersen

Carsten G. Mikkelsen

Rikke Stræde  
Frandsen



**Balance pr. 31/12 2007**

<u>Note</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>
<b>Aktiver</b>		
Kassebeholdning	19.853	13.109
Checkkonto	659.110	197.161
Girokonto	2.828	2.533
Samlede debitorer	0	0
	0	0
	0	0
Mellemregning		
Forudbetalt udgift	15.853	16.940
Overskud 2006, ikke overført til GJUK' bankkonto	0	236.704
Omsætningsaktiver		
ialt	697.644	466.447
<b>Aktiver ialt</b>	<b>697.644</b>	<b>466.447</b>
<b>Passiver</b>		
Kreditorer	29.525	8.922
Mellemregning	0	0
Tilbagebetalt driftstilskud	0	0
Forudindbetalt		
indtægt	7.288	3.900
5 Egenkapital	660.831	453.625
Kortfristet gæld ialt	0	0
<b>Passiver ialt</b>	<b>697.644</b>	<b>466.447</b>



## Regnskab for GJUK for året 2007

	2007
Lønninger:	
u/moms art 4.0	2.132.263
Vikarudgifter:	
u/moms art 4.0	227.418
<b>Løn ialt</b>	<b>2.359.681</b>
Forsikringer:	
u/moms art 4.0	28.901
<b>Personale ialt</b>	<b>2.388.582</b>
Kursus:	
u/moms art 4.0	65
m/moms art 4.5	3.064
Kursus bogført eksternt:	
u/moms art 4.0	0
<b>Kursus ialt</b>	<b>3.129</b>
Vedligeholdelse:	
m/moms art 4.5	34.159
indtægter art 7.2	0
Varme, el m.v.:	
m/moms art 4.5	41.850
Forsikringer:	
u/moms art 4.0	8.422
m/moms art 4.5	13.883
Bogført eksternt:	
u/moms art 4.0	2.588
m/moms art 4.9	0
<b>Ejendomsudgifter ialt</b>	<b>100.902</b>



## Regnskab for GJUK for året 2007

	2007
Revision:	
m/moms art 4.5	21.672
<b>Revision ialt</b>	<b>21.672</b>
	0
	0
	0
Inventar:	
u/moms art 4.0	404
m/moms art 4.5	88.587
indtægter art 7.2	0
Arrangementer, film m.v.:	
u/moms art 4.0	19.511
m/moms art 4.5	46.502
indtægter art 7.2	-296
Rengøringsartikler:	
m/moms art 4.5	10.859
indtægter art 7.2	0
Forplejning:	
u/moms art 4.0	5.681
m/moms art 4.5	41.626
indtægter art 7.2	-7.198
Transport:	
u/moms art 4.0	41.118
m/moms art 4.5	29.942
indtægter art 7.2	0
Administration:	
u/moms art 4.0	17.651
m/moms art 4.5	40.835
indtægter art 7.2	0



## Regnskab for GJUK for året 2007

	2007
Feriekoloni:	
u/moms art 4.0	3.691
m/moms art 4.5	5.250
Beskæftigelsesmaterialer:	
m/moms art 4.5	20.372
Bestyrelsen:	
m/moms art 4.5	3.362
Annoncer m.v. bogført eksternt:	
m/moms art 4.5	0
<b>Øvrige udgifter ialt</b>	<b>367.897</b>
Deltagerbetaling:	
indtægter art 7.2	-13.869
indtægter art 7.9	-70.227
<b>Deltagerbetaling ialt</b>	<b>-84.096</b>
Renteindtægter bank og giro:	
indtægter art 8	-16.357
<b>Renteindtægter ialt</b>	<b>-16.357</b>
<b>GJUK ialt</b>	<b>2.781.729</b>
<b>Overførsel, overskud 2006</b>	<b>-</b>
<b>A' conto driftstilskud</b>	<b>-354.250</b>
Forældrebetaling:	
indtægt art 7.2	0
<b>Forældrebetaling ialt</b>	<b>0</b>
<b>Underskud</b>	<b>1.937.786</b>



**Regnskab for Miniklub for året 2007**

	<b>2007</b>
Lønninger:	
u/moms art 4.0	1.148.142
Vikarudgifter:	
u/moms art 4.0	122.456
<b>Løn ialt</b>	<b>1.270.598</b>
Forsikringer:	
u/moms art 4.0	15.562
<b>Personale ialt</b>	<b>1.286.160</b>
Kursus:	
u/moms art 4.0	35
m/moms art 4.5	1.650
<b>Kursus ialt</b>	<b>1.685</b>
Vedligeholdelse:	
m/moms art 4.5	18.394
indtægter art 7.2	0
Varme, el m.v.:	
m/moms art 4.5	22.535
Forsikringer:	
u/moms art 4.0	4.534
m/moms art 4.5	7.475
Bøgført eksternt:	
u/moms art 4.0	1.393
<b>Ejendomsudgifter ialt</b>	<b>54.331</b>
Revision:	
m/moms art 4.5	0
<b>Revision ialt</b>	<b>0</b>



## Regnskab for Miniklub for året 2007

	2007
Inventar:	
u/moms art 4.0	218
m/moms art 4.5	47.704
indtægter art 7.2	0
Arrangementer, film m.v.:	
u/moms art 4.0	10.506
m/moms art 4.5	25.040
indtægter art 7.2	-159
Rengøringsartikler:	
m/moms art 4.5	5.847
indtægter art 7.2	0
Forplejning:	22467
u/moms art 4.5	3.059
Indtægt	-3.876
Transport:	
u/moms art 4.0	22.141
m/moms art 4.5	16.123
indtægt art 7.2	0
Administration:	
u/moms art 4.0	9.505
m/moms art 4.5	21.988
indtægter art 7.2	0
Feriekoloni:	4.823
u/moms art 4.5	0
Beskæftigelsesmaterialer:	10.970
u/moms art 4.5	0
<b>Øvrige udgifter ialt</b>	<b>196.356</b>
Deltagerbetaling:	
indtægter art 7.9	-8.891
<b>Deltagerbetaling ialt</b>	<b>-8.891</b>



## Regnskab for Miniklub for året 2007

	2007
<b>Miniklub ialt</b>	<b>1.529.641</b>
<b>Overførsel, overskud 2006</b>	<b>-263.681</b>
<b>Driftstilskud for 2007</b>	<b>-190.750</b>
Forældrebetaling og tilskud: indtægter art 7.2	0
<b>Forældrebetaling ialt</b>	<b>0</b>
<b>Underskud</b>	<b>1.075.210</b>

