



Budgetutfall – ekonomisk sammanfattning 2009

Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

	Budget 2009	Budgetutfall 2009	Differens	Differens %	
Intäkter					
Landstingsbidrag	450,000 kr	533,809.00 kr	83,809.00 kr	18.62%	
Förbundets kursbidrag	50,000 kr	63,900.00 kr	13,900.00 kr	27.80%	Not 10
Räntor	3,000 kr	3,324.92 kr	324.92 kr	10.83%	
Deltagarintäkter: projekt med Länsmusiken	35,000 kr	48,700 kr	13,700.00 kr	39.14%	Not 8
Summa intäkter	538,000 kr	649,734 kr	111,734 kr	20.77%	
Kostnader					
Styrelsen	8,000 kr	1,743.40 kr	6,257 kr	78.21%	
Föreningsavgifter	5,000 kr	2,500.00 kr	2,500 kr	50.00%	Not 1
Distriktsmötet	10,000 kr	2,120.00 kr	7,880 kr	78.80%	
Revisionskostnader	15,000 kr	18,750.00 kr	-3,750 kr	-25.00%	
Förbundets konferenser	10,000 kr	3,064.00 kr	6,936 kr	69.36%	
PR och information	30,000 kr	20,753.00 kr	9,247 kr	30.82%	Not 2
Gåvor, representation och RUM-prylar	5,000 kr	199.00 kr	4,801 kr	96.02%	
Oförutsedda utgifter	5,000 kr	2,649.79 kr	2,350 kr	47.00%	Not 3
Kansli, personal och administration					
Nybrokajen 11	40,000 kr	37,992.00 kr	2,008 kr	5.02%	
Distriktskonsulenten	200,000 kr	202,747.00 kr	-2,747 kr	-1.37%	
Administration	15,000 kr	15,485.50 kr	-486 kr	-3.24%	Not 4
Bidrag till lokal verksamhet och enskilda medlemmar					
Projektstöd och arrangörsbidrag	30,000 kr	44,945.50 kr	-14,946 kr	-49.82%	Not 5
Inträdesbidrag	3,000 kr	1,000.00 kr	2,000 kr	66.67%	
Resebidrag	7,000 kr	6,250.00 kr	750 kr	10.71%	
Verksamhet på distrikts- och regional nivå					
Ungt Ledarskap	20,000 kr	1,830.69 kr	18,169 kr		Not 6
Konsertserier	20,000 kr	9,055.00 kr	10,945 kr		
Ekebyholm	30,000 kr	71,560.00 kr	-41,560 kr	-138.53%	Not 7
Projekt med länsmusiken	60,000 kr	77,803.13 kr	-17,803 kr	-29.67%	Not 8
RUM för musiklärare	15,000 kr	5,660.00 kr	9,340 kr	62.27%	Not 9
Summa kostnader	528,000 kr	526,108 kr	1,892 kr	0.36%	
Resultat	10,000 kr	123,625.91 kr	113,626 kr	1136.26%	



Projektutfall 2009

Riksförbundet Unga Musikanter Stockholmsdistrikt

Projekt		Kommentar
STORK VT		
Deltagarintäkter	18,600 kr	
Fodringar-deltagarintäkter	1,000 kr	2 som ej betalat
Kursdagar	14,000 kr	
Fika	-671 kr	
Blommor	-469 kr	
Dirigent	-13,142 kr	
Celloinstruktör	-4,300 kr	
Övriga instruktörer	-16,081 kr	
Produktion Länsmusiken	-16,200 kr	
Summa	-17,263 kr	
UFiS	-4,500 kr	
Ekebyholm		
Deltagarintäkter	157,900 kr	
Fodringar-deltagarintäkter	2,650 kr	1 som ej betalat
Kursdagar	29,500 kr	
T-shirts	-2,295 kr	
Avgift slottet (boende etc.)	-144,195 kr	
Johannes Thorell	-12,239 kr	
Övriga instruktörer	-73,381 kr	
Summa	-42,060 kr	
Fortbildningskurs		
Ersättning utlägg, plnering?	-1,997 kr	
Fika	-358 kr	
Produktion Länsmusiken	-3,305 kr	
Summa	-5,660 kr	
Ledarskolan		ViF+kassörskurs+registr.kurs
Deltagarintäkter kassörskurs	880 kr	
Fodringar-deltagarintäkter	880 kr	4 som ej betalat
Fika	-228 kr	
Kursböcker	-1,392 kr	
Ledarkostnader	-1,971 kr	
Lunch, Myntkrogen		Har ej fått faktura/fakturor
Summa	-1,831 kr	
Konsertserien		
Lunch funktionär	-55 kr	
Bidrag spelande föreningar	-9,000 kr	
Summa	-9,055 kr	

Ung08	-6,743 kr	Ligger på PR...
STORK HT		
Deltagarintäkter	23,400 kr	
Fodringar-deltagarintäkter	1,400 kr	3 som ej betalat
Kursdagar	19,600 kr	Ej inkommet ännu
Konsertintäkter	4,300 kr	
Fika	-900 kr	
Blommor	-188 kr	
Dirigent	-13,670 kr	
Instruktörer	-6,596 kr	
Noter och notmappar	-1,085 kr	
Summa	26,260 kr	



Balansräkning 2009

Riksförbundet Unga Musikanter Stockholmsdistrikt

Tillgångar	Ing. balans	Utg. Balans
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>		
Nordea Aktiver Ränta	266,569.75 kr	269,532.31 kr
Summa anläggningstillgångar	266,569.75 kr	269,532.31 kr
<u>Fordringar</u>		
Kundfordringar	4,001.00 kr	6,931.00 kr
Fordringar Riksförbundet	38,820.00 kr	19,600.00 kr
Kortfristiga fordringar hos anställda	575.00 kr	0.00 kr
Skattekontot	32.00 kr	32.00 kr
Summa fordringar	43,428.00 kr	26,563.00 kr
<u>Kassa och bank</u>		
Likvida medel	391,654.88 kr	536,462.23 kr
Summa kassa och bank	391,654.88 kr	536,462.23 kr
Summa tillgångar	701,652.63 kr	832,557.54 kr
Eget kapital, avsättningar och skulder		
<u>Eget kapital</u>		
Eget kapital	-560,765.54 kr	-566,553.63 kr
Redovisat resultat	-5,788.09 kr	-123,625.91 kr
Summa eget kapital	-566,553.63 kr	-690,179.54 kr
<u>Avsättningar</u>		
Övriga avsättningar	-44,957.00 kr	-66,157.00 kr
Summa avsättningar	-44,957.00 kr	-66,157.00 kr
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	0.00 kr	-5,500.00 kr
Leverantörsskulder till Riksförbundet	-88,242.00 kr	-64,122.00 kr
Leverantörsskulder till lokalavd.	-1,900.00 kr	-4,800.00 kr
Övriga kortfristiga skulder	0.00 kr	-1,799.00 kr
Summa kortfristiga skulder	-90,142.00 kr	-76,221.00 kr
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-701,652.63 kr	-832,557.54 kr