

Budget 2020

	Original Venues (Globen, annexet, Hovet)	Tele2	Tolv Stockholm	Skyview	Övrigt	
	KST 6XX	KST 100	KST 200			Totalt
Hyror och Arrende						
3131 Lokalhyra AEG	2 900 000	26 000 000				28 900 000
3132 Lokalhyra TV-studio	1 600 000					1 600 000
3133 Lokalhyra SkyView				4 000 000		4 000 000
3134 Lokalhyratillägg AEG	900 000					900 000
3135 Lokalhyra Systembolaget						0
3136 Lokalhyra Tolv Stockholm, minimihyra			19 500 000			19 500 000
3004 Uthyrning av mark	2 100 000					2 100 000
3137 Lokalhyra Tolv, omsättning						0
3151 Parkeringsintäkter	120 000					120 000
Summa Hyror och arrende	7 620 000	26 000 000	19 500 000	4 000 000	0	57 120 000
Övriga rörelseintäkter						
3412 Ersättning evenemangsstöd	1 100 000	400 000				1 500 000
3414 Skötsel mark	470 000					470 000
3415 Drift, energicentral	675 000					675 000
3419 Övr uppdr.ersättning	1 100 000	500 000				1 600 000
3501 Ersättning investeringar	51 000					51 000
3502 Ersättning gemensamma kostnader						0
3510 Marknadsföringsbidrag			1 656 000			1 656 000
3511 Ers. Värma, vatten & komfortkyla			1 750 000			1 750 000
3512 Ers. Vatten			185 000			185 000
3513 Ers. Sopor & avfall			750 000			750 000
3514 Ers. Driftkostnad f. gemensamma utrymmen			1 283 000			1 283 000
3590 Vidarefaktureri	150 000	50 000				200 000
3992 Erhållna skadestånd	500 000	900 000				1 400 000
3994 Försäkringsersättningar						0
Summa Övriga rörelseintäkter	4 046 000	1 850 000	5 624 000	0	0	11 520 000
Summa Intäkter	11 666 000	27 850 000	25 124 000	4 000 000	0	68 640 000
Kostnader						
Kostnadsgrupp drift	3 070 000	2 275 000	450 000		3 630 000	9 425 000
Kostnadsgrupp skyview				0		0
Kostnadsgrupp energi	244 000	2 886 000	2 570 000			5 700 000
Kostnadsgrupp akut och förebyggande underhåll	1 450 000	5 300 000	450 000		200 000	7 400 000
Kostnadsgrupp planerat underhåll	26 940 000	1 808 000			750 000	29 498 000
Kontogrupp 5 (IT,program,media,trycksaker etc)					2 861 000	2 861 000
Kontogrupp 6 (revision, konsult, försäkring etc)					9 139 000	9 139 000
Personalkostnader					20 054 673	20 054 673
Avskrivningar	14 826 921	45 142 577	10 512 119	2 688 892	1 999 714	75 170 223
Räntekostnader					30 500 907	30 500 907
Summa kostnader	46 530 921	57 411 577	13 982 119	2 688 892	69 135 294	189 748 803
Resultat	-34 864 921	-29 561 577	11 141 881	1 311 108	-69 135 294	-121 108 803