

## Driftbudget 2011-2012 ->

	2011			2012-2013			
	Projektering	Invigning->	%	Alt 1	Alt 2	Alt 3	%
Antal bet. besökare	-	50 000		120 000	150 000	250 000	
<b>Entré</b>		helger		helger +40dgr	helger +100dgr		
Inträde per person	-	114		114	114	114	
	-	5 700 000		13 680 000	17 100 000	28 500 000	
<b>Butik</b>							
Snittintäkt butik	-	15		15	15	15	
Intäkt tot butik	-	750 000		1 800 000	2 250 000	3 750 000	
Marginal	-	0,50		0,50	0,50	0,50	
Bruttovinst	-	375 000		900 000	1 125 000	1 875 000	
<b>Café + restaurang</b>							
Snittintäkt	-	30		30	30	30	
Intäkt tot Café		250 000		600 000	750 000	1 250 000	
Intäkt tot Restaurang	-	175 000		600 000	700 000	1 000 000	
Bruttovinst	-	425 000	-	1 200 000	1 450 000	2 250 000	
<b>Uthyrning kontor</b>							
Intäkter kontor	-	900 000		3 600 000	3 600 000	3 600 000	
Konferensavd		75 000		500 000	500 000	500 000	
Bruttovinst	-	975 000		4 100 000	4 100 000	4 100 000	
<b>Event</b>							
Intäkter event	-	2 000 000		7 000 000	6 000 000	5 000 000	
Marginal		0,95		0,95	0,95	0,95	
Bruttovinst	-	1 900 000		6 650 000	5 700 000	4 750 000	
Brutto intäkt	-	9 375 000	21%	26 530 000	29 475 000	41 475 000	68%

**Ext. Bidrag och stöd**

			%				%
Stockholms Stad	4 000 000	-	9%	3 500 000	3 500 000	3 500 000	6%
Landstinget	1 520 000	-	3%	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2%
Kulturrådet	1 000 000	-	2%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2%
Fonder,	-	2 000 000	4%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2%
Arvsfonden	4 000 000	500 000	10%	900 000	900 000	900 000	1%
EU ansökan	-	-	0%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2%
Avkastning stiftelsekapital	-	150 000	0%	750 000	750 000	750 000	1%
Bank/ALMI/Swedbank	4 000 000	1 000 000	11%	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2%
Huvudpartner/3 år x 4	2 000 000	2 000 000	9%	4 000 000	4 000 000	4 000 000	7%
Postkodstiftelsen/Svenska spel	11 500 000		26%	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3%
Temasponsorer med verksamhet	-	750 000	2%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2%
Projektsponsorer	-	750 000	2%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2%
Intäkter inkl ext. stöd	28 020 000	7 150 000		19 150 000	19 150 000	19 150 000	

**Tot. Intäkter**

	28 020 000	16 525 000	100%	45 680 000	48 625 000	60 625 000	100%
			antal				tjänst
Löner administration/drift	- 4 800 000	-	10	- 5 280 000	- 5 280 000	- 5 280 000	11
Löner utbudsverksamhet	- 6 720 000	-	14	- 9 120 000	- 9 120 000	- 10 944 000	19
Arvoden, program	-	- 4 000 000	40	- 7 000 000	- 9 000 000	- 13 000 000	
Löner butik	-	- 225 000	2	- 540 000	- 562 500	- 800 000	2
Löner café	-	- 250 000	3	- 1 029 600	- 1 029 600	- 1 200 000	3
Löner restaurang	- 175 000	- 175 000	1	- 550 000	- 550 000	- 550 000	1
Löner event	-	- 720 000	2	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000	3
<b>Totalt löner inkl soc</b>	<b>- 11 695 000</b>	<b>- 5 370 000</b>		<b>- 25 019 600</b>	<b>- 27 042 100</b>	<b>- 33 274 000</b>	
Marknadsföring	- 700 000	- 700 000		- 500 000	- 500 000	- 500 000	
Verksamhetskost.	- 500 000	- 730 000		- 1 500 000	- 1 500 000	- 3 000 000	
Café kostnad	-	- 250 000		- 450 000	- 500 000	- 600 000	
Investeringar, projektering	- 15 000 000	- 1 500 000		- 500 000	- 500 000	- 500 000	
Leasingavgifter	-	- 500 000		- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000	
Drift	-	- 700 000		- 1 000 000	- 1 250 000	- 2 000 000	
Säkerhet	-	- 300 000		- 900 000	- 900 000	- 900 000	
Hyra	- 450 000	- 4 000 000		- 12 000 000	- 12 000 000	- 12 000 000	

Underhåll, slitage	-	- 100 000	-	- 240 000	- 300 000	- 500 000	
Licens/upphovsrätt	-	-	-	-	-	- 1 244 250	
Oförutsett		- 1 000 000		- 1 000 000	- 1 300 000	- 1 500 000	
Kostnader	- 16 650 000	- 9 780 000		- 20 090 000	- 20 750 000	- 24 744 250	
Totala kostnader	- 28 345 000	- 15 150 000		- 45 109 600	- 47 792 100	- 58 018 250	
Vinst eft. Kostnader	- 325 000	1 375 000		570 400	832 900	2 606 750	
Avskrivningar verksamhet	-	- 750 000		- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000	
Tot avskrivningar	-	- 750 000		- 2 000 000	- 2 000 000	- 2 000 000	
Amortering		-		- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	
Vinst eft avskr.	- 325 000	625 000		- 1 429 600	- 1 167 100	606 750	
Räntenetto	-	- 300 000		- 500 000	- 500 000	- 500 000	
Över/Underskott	- 325 000	325 000	-	- 1 929 600	- 1 667 100	106 750	
Kompl. finansiering		-		-	-	-	
<b>Total 2011</b>		-	<b>2012</b>	- 1 929 600	- 1 667 100	106 750	