

Styrelserapport	Utfall jan - feb 2022	Utfall jan- feb 2023	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Diff Bud/Prog	Kommentar
Intäkter							
Biljettintäkter	6 892	21 991	55 280	106 810	101 532	-5 278	Inställda föreställningar, lägre beläggning dec premiär, & lägre snittpris
Övr. förest. o entréintäkter	461	628	2 915	2 725	3 167	442	
Rörelsens sidointäkter	1 331	2 262	9 241	5 434	11 039	5 605	Samarbeten - EU & Parkteatern
Statligt verksamhetsbidrag	9 550	9 550	59 797	56 850	57 297	447	
Övr. rörelseintäkter	2 746	5 443	19 238	25 883	28 446	2 563	EU - möter ökade avskrivningar
Summa intäkter	20 980	39 874	146 470	197 703	201 481	3 778	
Kostnader							
Löner och soc.avg.	-49 065	-53 943	-289 106	-278 449	-286 487	-8 038	
Övr. personalkostnader	-783	-733	-6 736	-4 180	-5 472	-1 292	
Upphovsrättsliga kostn.	-1 547	-2 725	-6 072	-12 731	-13 271	-540	
Produktionskostnader	-7 049	-18 180	-46 751	-75 681	-67 607	8 074	
Gästspel och turné	-339	-1 329	-14 189	-9 689	-10 801	-1 112	
Summa prod.relaterade kostn.	-58 783	-76 910	-362 854	-380 730	-383 638	-2 908	Möter ökade samarbetsintäkter + besparingar
Marknadsföringskostnader							
Lokalhyror	-20 220	-22 384	-122 126	-134 035	-134 457	-422	
Övr. lokalkostnader	-3 144	-3 167	-22 292	-23 664	-23 555	109	
Övriga kostnader	-5 281	-4 642	-45 259	-44 762	-43 347	1 415	- 2 mnkr adm kostnader staden +3,4 mnkr minskad reserv
Summa hyror & Adm kostnader	-28 645	-30 193	-189 678	-202 461	-201 359	1 102	
Summa kostnader	-87 952	-108 336	-560 602	-590 912	-593 070	-2 158	
Resultat före avskrivningar	-66 972	-68 462	-414 132	-393 209	-391 589	1 620	
Avskrivningar	-2 241	-2 718	-15 959	-16 291	-17 467	-1 176	Möter ökade rörelseintäkter ovan - EU
Resultat efter avskrivningar	-69 213	-71 180	-430 091	-409 500	-409 056	444	
Finansnetto	-137	-462	-535	-500	-944	-444	Ökade räntekostnader
Resultat före bokslutsdisp.	-69 350	-71 642	-430 626	-410 000	-410 000	-0	
Koncernbidrag			395 000	410 000	410 000		
Resultat efter bokslutsdisp.	-32 210	-45 176	-35 626	0	0	-0	
Självfinansieringsgrad	13%	27%	15%	23%	24%		