

Kulturhuset Stadsteatern treårsplan 2024- 2026

	Utfall 2018	Utfall 2022	Budget 2023	Förändring 2024	Plan 2024	Förändring 2025	Plan 2025	Förändring 2026	Plan 2026	Kommentar
Intäkter										
Biljettintäkter	93 964	55 280	106 810	2 000	108 810	2 176	110 987	2 220	113 206	Biljettintäkter förväntas öka med 2 mnkr 2024 och sedan 2% årligen.
Övr. förest. o entréintäkter	2 295	2 915	2 725		2 725	500	3 225	500	3 725	Presentkort m.m.
Rörelsens sidointäkter	5 952	9 241	5 434		5 434	500	5 934	500	6 434	Försäljning butik, uthyrning personal, vidarefakturerade kostnader
Statligt verksamhetsbidrag	53 616	59 797	56 850	569	57 419	574	57 993	580	58 573	Beräknas öka med 1% per år
Övr. rörelseintäkter	8 142	19 238	25 883	8 875	34 758	695	35 453	709	36 163	Avser uthyrningar, hyresintäkter och övriga bidrag, ökar med 2% per år
Summa intäkter	163 969	146 470	197 703	11 444	209 147	4 446	213 592	4 509	218 101	
Kostnader										
Löner och soc.avg.	-270 916	-289 106	-278 449	-14 259	-292 707	-5 854	-298 561	-5 971	-304 533	Beräknas öka med 3,5% 2024 och därefter 2% årligen. Ökad lönekostnad för bemanning av EEC (4,5 mnkr) kopplad till ökade intäkter. Ökade kostnader för utökad verksamhet i Skärholmen tillsammans med Stockholmshem
Övr. personalkostnader	-5 516	-6 736	-4 180		-4 180		-4 180		-4 180	
Produktionskostnader	-52 615	-46 751	-75 681	12 200	-63 481	4 720	-58 761	4 841	-53 921	Minskade medel till produktion/verksamhet med ca 21,8 mnkr på 3 år.
Upphovsrättsliga kostn.	-16 013	-6 072	-12 731		-12 731		-12 731		-12 731	
Summa produktionsrelaterade kostnader	-345 060	-348 665	-371 040	-2 059	-373 099	-1 134	-374 233	-1 131	-375 364	
Marknadsföringskostnader	-12 531	-14 189	-9 689		-9 689		-9 689		-9 689	#REFERENS!
										#REFERENS!
Gästspel och turné	-10 226	-8 070	-7 722		-7 722		-7 722		-7 722	
Lokalhyror	-85 676	-122 126	-134 035	-6 702	-140 737	-2 815	-143 552	-2 871	-146 423	Beräknas öka med 5 % 2024 och därefter 2 % årligen.
Övr. lokalkostnader	-13 466	-22 292	-23 664	-1 183	-24 847	-497	-25 344	-507	-25 851	El, värme, kyla, sopor, avskrivningkostnader till FSK
Övriga kostnader	-47 511	-45 259	-44 762		-44 762		-44 762		-44 762	
Summa lokal och övriga kostnader	-156 879	-197 748	-210 183	-7 885	-218 068	-3 312	-221 379	-3 378	-224 757	
Summa kostnader	-514 471	-560 602	-590 912	-9 944	-600 856	-4 446	-605 302	-4 509	-609 810	
Resultat före avskrivningar	-350 502	-414 132	-393 209	1 500	-391 709	0	-391 710	0	-391 709	
Avskrivningar	-9 913	-15 959	-16 291	-1 000	-17 291		-17 291		-17 291	
	0									
Resultat efter avskrivningar	-360 415	-430 091	-409 500	500	-409 000	0	-409 000	0	-409 000	
Finansnetto	-2 584	-535	-500	-500	-1 000		-1 000		-1 000	
Resultat före bokslutsdisp.	-362 998	-430 626	-410 000	-0	-410 000	-0	-410 000	0	-410 000	
Självfinansieringsgrad	21%	15%	23%		25%		25%		25%	