

	Utfall jan - sep 2022	Utfall jan - sep 2023	Utfall 2022	Budget 2023	Tertial 1 prognos	Tertial 2 prognos	Diff Budget	Diff T1	Kommentar	
Intäkter										
Biljettintäkter	31 084	73 884	55 280	106 810	104 760	105 227	-1 584	467	Inställda föreställningar och lagre snittpris, OBS vårens intäkter 4,5 mnkr under budget- vi ska öka intäkterna under hösten. Kulturhusets utställningar ökar intäkterna med ytterligare 5 mnkr jämfört med T1, samtidigt som teaterns intäkter minskar med 5 mnkr jämfört med T1. Fri scen och soppteatern ökade intäkter 500 tkr jmf med T1	
Övr. förest. o entréintäkter	2 025	1 556	2 915	2 725	2 877	2 262	-463	-615		
Rörelsens sidointäkter	7 106	9 356	9 241	5 434	14 611	15 513	10 078	902		EU, 5 mnkr - bemanning Samarbeten Parkteatern 4 mnkr
Statligt verksamhetsbidrag	45 473	42 973	59 797	56 850	57 297	57 297	447			För bibliotek och fristadsverksamhet
Bidrag från Kulturförvaltningen		40 000		40 000	40 000	40 000				
Övr. rörelseintäkter	14 400	23 047	19 238	25 883	28 760	32 120	6 237	3 360		Ökade uthyrningar & EU intäkt som möter avskrivning 1,2 mnkr
Summa intäkter	100 088	190 816	146 470	237 703	248 305	252 419	14 716	4 114		
Kostnader										
Löner och soc.avg.	-206 027	-220 236	-289 106	-278 449	-290 057	-299 462	-21 013	-9 405	Lönerevision 1,5 mnkr Samarbeten Parkteatern 4 mnkr EU-vårdar 3 mnkr Sopppteatern 0,7 mnkr Ökade kostnader - för att öka intäkterna ytterligare under hösten 4 mnkr	
Övr. personalkostnader	-3 962	-3 924	-6 736	-4 180	-5 823	-6 179	-1 999	-356		
Upphovsrättsliga kostn.	-3 687	-8 241	-6 072	-12 731	-13 871	-13 323	-592	548		
Produktionskostnader	-34 312	-47 195	-46 751	-75 681	-69 892	-64 219	11 462	5 673		
Gästspel och turné	-8 646	-8 334	-14 189	-9 689	-11 323	-13 007	-3 317	-1 684		
Summa prod.relaterade kostn.	-256 633	-287 930	-362 854	-380 730	-390 966	-396 189	-15 460	-5 223		
Marknadsföringskostnader	-5 015	-5 506	-8 070	-7 722	-8 231	-8 399	-678	-168		
Lokalhyror	-91 588	-101 335	-122 126	-134 035	-134 464	-134 746	-710	-282	Minskad central reserv = 0	
Övr. lokalkostnader	-17 024	-17 217	-22 292	-23 664	-23 580	-23 436	227	144		
Övriga kostnader	-27 093	-28 387	-45 259	-44 762	-42 620	-43 167	1 595	-547		
Summa hyror Adm kostnader	-189 678	-189 678	-189 678	-202 461	-200 664	-201 349	1 112	-685		
Summa kostnader	-397 354	-440 375	-560 602	-590 912	-599 861	-605 938	-15 026	-6 077		
Resultat före avskrivningar	-297 265	-249 560	-414 132	-353 209	-351 556	-353 519	-310	-1 963		
Avskrivningar	-10 678	-12 688	-15 959	-16 291	-17 518	-18 084	-1 793	-566	EU avskrivning	
Resultat efter avskrivningar	-307 943	-262 248	-430 091	-369 500	-369 074	-371 603	-2 103	-2 529		
Finansnetto	-254	-172	-535	-500	-926	-527	-27	399	Ökade räntor	
Resultat före bokslutsdisp.	-308 198	-262 420	-430 626	-370 000	-370 000	-372 130	-2 130	-2 130		
Koncernbidrag			395 000	370 000	370 000	370 000				
Resultat efter bokslutsdisp.	-308 198	-262 420	-35 626	0	0	-2 130	-2 130	-2 130		
Självfinansieringsgrad	13%	24%	15%	23%	24%	25%				