

Styrelserapport	Utfall jan - okt 2022	Utfall jan - okt 2023	Diff utfall 2022/2023	Budget 2023	Prognos 2023	Diff Budget- Prognos
Intäkter						
Biljettintäkter	39 806	88 146	48 340	106 810	106 396	-414
Övr. förest. o entréintäkter	2 208	1 683	-525	2 725	2 413	-312
Rörelsens sidointäkter	7 665	10 251	2 586	5 434	14 437	9 002
Statligt verksamhetsbidrag	50 248	47 748	-2 500	56 850	57 297	447
Bidrag från Kulturförvaltningen		40 000	40 000	40 000	40 000	
Övr. rörelseintäkter	15 685	28 306	12 621	25 883	32 693	6 810
Summa intäkter	115 611	216 134	100 523	237 703	253 236	15 533
Kostnader						
Löner och soc.avg.	-232 633	-247 051	-14 418	-278 449	-301 183	-22 734
Övr. personalkostnader	-4 523	-4 608	-84	-4 180	-6 423	-2 243
Upphovsrättsliga kostn.	-3 739	-9 469	-5 730	-12 731	-13 146	-415
Produktionskostnader	-39 600	-53 675	-14 074	-75 681	-62 674	13 007
Gästspel och turné	-9 794	-10 053	-260	-9 689	-11 732	-2 042
Summa prod.relaterade kostn.	-290 290	-324 856	-34 566	-380 730	-395 157	-14 427
Marknadsföringskostnader	-5 577	-6 264	-686	-7 722	-8 527	-805
Lokalhyror	-101 708	-112 516	-10 807	-134 035	-135 089	-1 054
Övr. lokalkostnader	-18 958	-19 364	-405	-23 664	-23 854	-190
Övriga kostnader	-29 753	-32 374	-2 621	-44 762	-44 057	704
Summa hyror Adm kostnader	-150 420	-164 254	-13 834	-202 461	-203 000	-540
Summa kostnader	-446 287	-495 373	-49 086	-590 912	-606 684	-15 772
Resultat före avskrivningar	-330 676	-279 240	51 437	-353 209	-353 448	-239
Avskrivningar	-11 880	-14 450	-2 569	-16 291	-18 101	-1 810
Resultat efter avskrivningar	-342 557	-293 690	48 867	-369 500	-371 549	-2 049
Finansnetto	-317	-209	109	-500	-451	49
Resultat före bokslutsdisp.	-342 874	-293 898	48 976	-370 000	-372 000	-2 000
Koncernbidrag				370 000	370 000	
Resultat efter bokslutsdisp.	-342 874	-293 898	48 976	0	-2 000	-2 000
Självfinansieringsgrad	14%	25%		23%	25%	