

Styrelserapport	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Diff U22/B24	Diff %	Diff P23/B24	Diff %
Intäkter								
Biljettintäkter	55 280	106 810	106 396	109 071	53 791	97%	2 675	3%
Övr. förest. o entréintäkter	2 915	2 725	2 413	2 625	-290	-10%	212	9%
Rörelsens sidointäkter	9 241	5 434	14 437	16 687	7 446	81%	2 250	16%
Statligt verksamhetsbidrag	59 797	56 850	57 297	57 297	-2 500	-4%		0%
Bidrag från Kulturförvaltningen		40 000	40 000	40 000	40 000			0%
Övr. rörelseintäkter	19 238	25 883	32 693	30 794	11 556	60%	-1 899	-6%
Summa intäkter	146 470	237 703	253 236	256 474	110 004	75%	3 238	1%
Kostnader								
Löner och soc.avg.	-289 106	-278 449	-301 183	-310 422	-21 316	7%	-9 239	3%
Övr. personalkostnader	-6 736	-4 180	-6 423	-5 414	1 322	-20%	1 008	-16%
Upphovsrättsliga kostn.	-6 072	-12 731	-13 146	-11 544	-5 472	90%	1 602	-12%
Produktionskostnader	-46 751	-75 681	-62 674	-62 705	-15 954	34%	-31	0%
Gästspel och turné	-14 189	-9 689	-11 732	-12 460	1 729	-12%	-729	6%
Summa verksamhetsmedel	-362 854	-380 730	-395 157	-402 546	-39 692	11%	-7 389	2%
Marknadsföringskostnader	-8 070	-7 722	-8 527	-8 270	-200	2%	257	-3%
Lokalhyror	-122 126	-134 035	-135 089	-143 848	-21 723	18%	-8 759	6%
Övr. lokalkostnader	-22 292	-23 664	-23 854	-22 413	-121	1%	1 441	-6%
Övriga kostnader	-45 259	-44 762	-44 057	-47 708	-2 448	5%	-3 650	8%
Summa lokal och adm kostnad	-189 678	-202 461	-203 000	-213 969	-24 292	13%	-10 969	5%
Summa kostnader	-560 602	-590 912	-606 684	-624 785	-64 183	11%	-18 100	3%
Resultat före avskrivningar	-414 132	-353 209	-353 448	-368 311	45 821	-11%	-14 863	4%
Avskrivningar	-15 959	-16 291	-18 101	-19 069	-3 110	19%	-968	5%
Resultat efter avskrivningar	-430 091	-369 500	-371 549	-387 380	42 711	-10%	-15 831	4%
Finansnetto	-535	-500	-451	-620	-85	16%	-169	38%
Resultat före bokslutsdisp.	-430 626	-370 000	-372 000	-388 000	42 626	-10%	-16 000	4%
Koncernbidrag	395 000	370 000	370 000	388 000	-7 000	-2%	18 000	5%
Resultat efter bokslutsdisp.	-35 626	0	-2 000	0	35 626	-100%	2 000	-100%
<i>Självfinansiering</i>	<i>15%</i>	<i>23%</i>	<i>25%</i>	<i>25%</i>				