

Styrelserapport	Utfall jan - aug 2023	Utfall jan - aug 2024	Diff 2023/2024	Budget 2024	T2 prognos 2024	Diff T2/Budget	Kommentar
Intäkter							
Biljettintäkter	63 310	68 476	5 166	109 071	112 849	3 777	Ökade biljettintäkter, fler föreställningar och produktioner, teatern
Övr. förest. o entréintäkter	1 377	2 409	1 032	2 625	3 498	873	
Rörelsens sidointäkter	8 481	11 110	2 629	16 687	19 245	2 558	Samarbetsintäkter, EU och Parkteatern
Statligt verksamhetsbidrag	38 198	38 542	344	57 297	57 813	516	
Bidrag från Kulturförvaltningen	25 803	40 000	14 197	40 000	40 000		
Övr. rörelseintäkter	20 178	22 372	2 193	30 794	30 726	-68	Minskade hyresintäkter, ökat bidrag för hyresersättning, Valvaka EU
Summa intäkter	157 347	182 909	25 562	256 474	264 130	7 656	Summa ökade intäkter 10,5 mnkr - 2,8 mnkr Panorama
Kostnader							
Löner och soc.avg.	-197 924	-206 412	-8 487	-310 422	-318 895	-8 474	
Övr. personalkostnader	-3 666	-3 694	-28	-5 414	-6 274	-860	
Upphovsrättsliga kostn.	-8 026	-8 080	-54	-11 544	-12 634	-1 090	
Produktionskostnader	-42 372	-38 316	4 056	-62 705	-54 922	7 782	
Gästspel och turné	-7 237	-12 234	-4 997	-12 460	-18 354	-5 894	
Summa prod.relaterade kostn.	-259 226	-268 736	-9 510	-402 545	-411 080	-8 535	Möter ökade intäkter ovan med 8,5 mnkr
Marknadsföringskostnader	-4 512	-4 527	-15	-8 270	-8 551	-281	
Lokalhyror	-90 079	-95 672	-5 593	-143 848	-143 787	61	
Övr. lokalkostnader	-14 813	-15 250	-437	-22 413	-22 802	-388	Toaletter - Parkteatern
Övriga kostnader	-22 970	-26 026	-3 056	-47 708	-50 028	-2 320	Varav 1,2 mnkr till Artes - möts av intäkt från FSK ovan, reparationer i fastigheten samt ökade kostnader för vakt och IT-kostnader
Summa hyror Adm kostnader	-127 863	-136 948	-9 086	-213 969	-216 617	-2 648	
Summa kostnader	-391 601	-410 211	-18 611	-624 785	-636 248	-11 463	
Resultat före avskrivningar	-234 254	-227 302	6 952	-368 311	-372 118	-3 807	
Avskrivningar	-11 291	-11 947	-656	-19 069	-19 413	-344	Investeringar huvudsakligen inom Föreställningsteknik, Fastighet och IT.
Resultat efter avskrivningar	-245 545	-239 249	6 296	-387 380	-391 530	-4 150	
Finansnetto	-200	3 115	3 315	-620	3 530	4 150	
Resultat före bokslutsdisp.	-245 745	-236 133	9 611	-388 000	-388 000	-0	
Koncernbidrag				388 000	388 000		
Resultat efter bokslutsdisp.	-245 745	-236 133	9 611	-0	-0	-0	
Självfinansieringsgrad	23,2%	25,5%	2,3%	24,7%	25,9%	1,2%	