

Styrelserapport	Utfall jan-sep 2023	Utfall jan-sep 2024	Diff jan - sep 23/24	Budget 2024	T2 prognos 2024	Sept. progn. 2024	Diff BG/PR 2024	Kommentar
Intäkter								
Biljettintäkter	73 884	79 534	5 650	109 071	112 849	110 254	1 183	Ökade biljettintäkter, fler föreställningar och produktioner, men lägre beläggning stora scen hösten
Övr. förest. o entréintäkter	1 556	2 679	1 123	2 625	3 498	3 531	906	
Rörelsens sidointäkter	9 356	11 779	2 423	16 687	19 245	18 903	2 216	Samarbetsintäkter, EU och Parkteatern
Statligt verksamhetsbidrag	42 973	43 360	387	57 297	57 813	57 813	516	
Bidrag från Kulturförvaltningen	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000		
Övr. rörelseintäkter	23 047	25 369	2 322	30 794	30 726	32 025	1 231	Minskade hyresintäkter, ökat bidrag för hyresersättning, Valvaka EU
Summa intäkter	190 816	202 722	11 906	256 474	264 130	262 525	6 052	Summa ökade intäkter 8,9 mnkr - 2,8 mnkr Panorama
Kostnader								
Löner och soc.avg.	-220 236	-230 208	-9 973	-310 422	-318 895	-316 349	-5 927	
Övr. personalkostnader	-3 924	-3 972	-47	-5 414	-6 274	-6 588	-1 174	
Upphovsrättsliga kostn.	-8 241	-8 355	-114	-11 544	-12 634	-12 549	-1 005	
Produktionskostnader	-47 195	-44 054	3 141	-62 705	-54 922	-55 829	6 875	
Gästspel och turné	-8 334	-14 788	-6 454	-12 460	-18 354	-18 575	-6 114	
Summa prod.relaterade kostn.	-287 930	-301 377	-13 447	-402 545	-411 080	-409 890	-7 345	Möter ökade intäkter ovan med 7,6 mnkr
Marknadsföringskostnader	-5 506	-5 729	-223	-8 270	-8 551	-8 840	-569	
Lokalhyror	-101 335	-107 831	-6 496	-143 848	-143 787	-143 812	36	
Övr. lokalkostnader	-17 217	-17 239	-22	-22 413	-22 802	-23 259	-846	Toaletter - Parkteatern
Övriga kostnader	-28 387	-33 079	-4 692	-47 708	-50 028	-49 118	-1 410	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	-146 939	-158 150	-11 211	-213 969	-216 617	-216 190	-2 220	
Summa kostnader	-440 375	-465 257	-24 881	-624 785	-636 248	-634 920	-10 135	
Resultat före avskrivningar	-249 560	-262 535	-12 975	-368 311	-372 118	-372 394	-4 083	
Avskrivningar	-12 688	-13 448	-760	-19 069	-19 413	-19 431	-362	Investeringar huvudsakligen inom Föreställningsteknik, Fastighet och IT.
Resultat efter avskrivningar	-262 248	-275 983	-13 735	-387 380	-391 530	-391 825	-4 445	
Finansnetto	-172	3 525	3 697	-620	3 530	3 825	4 445	Ränteintäkter
Resultat före bokslutsdisp.	-262 420	-272 458	-10 038	-388 000	-388 000	-388 000	0	
Koncernbidrag				388 000	388 000	388 000		
Resultat efter bokslutsdisp.	-262 420	-272 458	-10 038	-0	-0	0	0	
Självfinansieringsgrad	23,8%	25,7%		24,7%	25,9%	25,8%		