

	Utfall 2023	Budget 2024	Tertial 2 2024	Utfall 2024	Diff Budg/Utf.	Kommentar
<b>Intäkter</b>						
Biljettintäkter	106 620	109 071	112 849	110 318	1 247	Ökade biljettintäkter, fler föreställningar och produktioner, men lägre beläggning stora scen hösten, 2,5 mnkr ner sedan T2
Övr. förest. o entréintäkter	2 415	2 625	3 498	4 892	2 267	Turnéintäkter, Samarbete SKH, SVT
Rörelsens sidointäkter	12 503	16 687	19 245	20 854	4 168	Samarbetsintäkter Parkteatern, EU intäkter ner 0,7 mnkr sedan T2
Statligt verksamhetsbidrag	57 297	57 297	57 813	57 813	516	
Bidrag från Kulturförvaltningen	40 000	40 000	40 000	40 000		
Övr. rörelseintäkter	34 449	30 794	30 726	29 621	-1 173	Minskade hyresintäkter, ökat bidrag för hyresersättning, Valvaka EU, minskade intäkter butiken 1 mnkr
<b>Summa intäkter</b>	<b>253 283</b>	<b>256 474</b>	<b>264 130</b>	<b>263 498</b>	<b>7 024</b>	<b>Summa ökade intäkter 9,8 mnkr - 2,8 Panorama</b>
<b>Kostnader</b>						
Löner och soc.avg.	-298 908	-310 422	-318 895	-315 432	-5 010	
Övr. personalkostnader	-6 900	-5 414	-6 274	-6 165	-750	
Upphovsrättsliga kostn.	-12 513	-11 544	-12 634	-12 718	-1 174	
Produktionskostnader	-60 653	-62 705	-54 922	-55 936	6 769	
Gästspel och turné	-14 911	-12 460	-18 354	-21 612	-9 151	
<b>Summa prod.relaterade kostn.</b>	<b>-393 884</b>	<b>-402 545</b>	<b>-411 080</b>	<b>-411 863</b>	<b>-9 318</b>	<b>Möter ökade intäkter ovan med 8 mnkr för verksamhet</b>
<b>Marknadsföringskostnader</b>						
Lokalhyror	-135 070	-143 848	-143 787	-143 743	106	
Övr. lokalkostnader	-24 013	-22 413	-22 802	-23 608	-1 195	Transporter och toaletter Parkteatern
Övriga kostnader	-43 621	-47 708	-50 028	-48 600	-893	Ökade kostnader Artes, 1,7 mnkr som möts av intäkter ovan. Minskade kostnader centralt för att klara årets prognos
<b>Summa hyror Adm kostnader</b>	<b>-202 704</b>	<b>-213 969</b>	<b>-216 617</b>	<b>-215 951</b>	<b>-1 982</b>	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-605 178</b>	<b>-624 785</b>	<b>-636 248</b>	<b>-636 536</b>	<b>-11 751</b>	
<b>Resultat före avskrivningar</b>						
Avskrivningar	-17 957	-19 069	-19 413	-19 297	-228	Invest. huvudsakligen Föreställningsteknik, Fastighet, IT
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-369 852</b>	<b>-387 380</b>	<b>-391 530</b>	<b>-392 335</b>	<b>-4 955</b>	
Finansnetto	-136	-620	3 530	4 336	4 956	Ränteintäkter - tack Stockholms Stad!
<b>Resultat före bokslutsdisp.</b>	<b>-369 988</b>	<b>-388 000</b>	<b>-388 000</b>	<b>-387 999</b>	<b>1</b>	
Koncernbidrag	370 000	388 000	388 000	388 000		
<b>Resultat efter bokslutsdisp.</b>	<b>12</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Självfinansieringsgrad</b>	<b>25,0%</b>	<b>24,7%</b>	<b>25,4%</b>	<b>25,3%</b>	<b>0,5%</b>	