

Styrelserapport	Utfall helår 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Diff budget 2026/ budget 2025	% Diff budget 2026/2025
Intäkter						
Biljettintäkter	110 318	107 276	120 840	112 760	5 484	5,1%
Övr. förest. o entréintäkter	4 892	2 075	3 982	2 910	835	40,2%
Rörelsens sidointäkter	20 854	18 922	20 565	17 783	-1 139	-6,0%
Statligt verksamhetsbidrag	57 813	57 813	57 461	57 461	-352	-0,6%
Bidrag via Kulturförvaltningen	40 000	43 900	43 900	45 200	1 300	3,0%
Övr. bidrag	3 916	2 122	5 095	2 206	84	4,0%
Övr. rörelseintäkter	25 704	28 614	25 589	30 695	2 081	7,3%
Summa intäkter	263 498	260 721	277 430	269 015	8 294	3,2%
Kostnader						
Löner och soc.avg.	-315 432	-326 020	-326 767	-335 800	-9 779	3,0%
Övr. personalkostnader	-6 165	-4 670	-5 493	-5 585	-915	19,6%
Upphovsrättsliga kostn.	-12 718	-13 203	-16 248	-14 318	-1 115	8,4%
Produktionskostnader	-55 936	-62 793	-63 496	-68 537	-5 743	9,1%
Gästspel och turné	-21 612	-10 615	-15 814	-13 686	-3 071	28,9%
Summa prod.relaterade kostn.	-411 863	-417 302	-427 819	-437 926	-20 624	4,9%
Marknadsföringskostnader	-8 722	-8 670	-9 389	-8 394	276	-3,2%
Lokalhyror	-143 743	-148 038	-147 365	-149 570	-1 532	1,0%
Övr. lokalkostnader	-23 608	-25 485	-25 155	-24 687	798	-3,1%
Övriga kostnader	-48 600	-46 461	-56 999	-48 132	-1 671	3,6%
Summa hyror Adm kostnader	-215 951	-219 985	-229 518	-222 389	-2 405	1,1%
Summa kostnader	-636 536	-645 956	-666 726	-668 709	-22 753	3,5%
Resultat före avskrivningar	-373 038	-385 235	-389 296	-399 694	-14 459	3,8%
Avskrivningar	-19 297	-20 901	-18 262	-20 676	224	-1,1%
Resultat efter avskrivningar	-392 335	-406 136	-407 558	-420 370	-14 234	3,5%
Finansnetto	4 336	2 136	3 558	2 370	234	11,0%
Resultat före bokslutsdisp.	-387 999	-404 000	-404 000	-418 000	-14 000	3,5%
Koncernbidrag	388 000	404 000	404 000	418 000	14 000	3,5%
Resultat efter bokslutsdisp.	1	-0	-0	-0	0	
Självfinansieringsgrad	25,3%	23,8%	25,5%	24,2%		