

Styrelserapport	Utfall jan - aug 2024	Utfall jan - aug 2025	Utfall helår 2024	Budget helår 2025	Prognos T2 2025	Diff Budg/Prog 2025	Kommentar
Intäkter							
Biljettintäkter	68 471	66 768	110 318	107 276	113 167	5 891	Mer föreställningar o verksamhet, Teater, Soppteater, Kulturhuset - Total Metal
Övr. förest. o entréintäkter	2 410	2 428	4 892	2 075	4 023	1 948	SVT - Studie i mänskligt beteende
Rörelsens sidointäkter	11 110	12 515	20 854	18 922	19 971	1 049	Samarbeten Parkteatern
Statligt verksamhetsbidrag	38 542	38 307	57 813	57 813	57 461	-352	Minskat bidrag Kulturrådet
Bidrag från Kulturförvaltningen	40 000	43 900	40 000	43 900	43 900		
Övr. rörelseintäkter	22 375	20 672	29 621	30 735	30 183	-553	Här ligger minskade intäkter om 2,3 mnkr för Plan 5. Bidrag SI och KUR - Ukraina & Seriefestival
Summa intäkter	182 909	184 590	263 498	260 721	268 704	7 983	Eg. ökade intäkter 10,3 mnkr - till verksamheten
Kostnader							
Löner och soc.avg.	-206 412	-209 578	-315 432	-326 020	-329 591	-3 571	Lönekostnaderna ökar med 14 mnkr (4%) jmf med 2024, varav löne-revisionen utgör 10 mnkr & utökade konstnärliga kontrakt för året 4 mnkr
Övr. personalkostnader	-3 694	-2 855	-6 165	-4 670	-5 577	-907	
Upphovsrättsliga kostn.	-8 080	-7 831	-12 718	-13 203	-15 027	-1 824	Ökade intäkter ger ökade upphovsrättsliga kostnader
Produktionskostnader	-38 316	-40 871	-55 936	-62 793	-60 131	2 662	Förflyttning till anställningar enligt ovan
Gästspel och turné	-12 234	-9 175	-21 612	-10 615	-14 325	-3 710	I samarbeten och ökad verksamhet
Summa prod.relaterade kostn.	-268 736	-270 309	-411 863	-417 302	-424 652	-7 350	Att jämföra med ökade intäkter 10,3 mnkr enligt ovan
Marknadsföringskostnader	-4 527	-4 468	-8 722	-8 670	-9 235	-565	Digitala annonser samt utomhusreklam
Lokalhyror	-95 672	-98 180	-143 743	-148 038	-147 399	639	Något lägre KPI än budgeterat
Övr. lokalkostnader	-15 250	-15 204	-23 608	-25 485	-25 231	254	
Övriga kostnader	-26 026	-30 054	-48 600	-46 461	-50 950	-4 488	Kostn. för vidarefakturerings, IT-licenser, Stadshus AB & bibliotekssystem
Summa hyror Adm kostnader	-136 948	-143 438	-215 951	-219 985	-223 580	-3 595	
Summa kostnader	-410 211	-418 214	-636 536	-645 956	-657 466	-11 510	
Resultat före avskrivningar	-227 302	-233 624	-373 038	-385 235	-388 763	-3 527	
Avskrivningar	-11 947	-11 189	-19 297	-20 901	-18 448	2 453	Minskade avskrivningar - flertal avklarade 2024. Avskrivning för ny investering plan 5 inkluderat i detta. Skjuter på övriga investeringar
Resultat efter avskrivningar	-239 249	-244 814	-392 335	-406 136	-407 211	-1 075	
Finansnetto	3 115	2 640	4 336	2 136	3 211	1 075	Högre räntor än budgeterat
Resultat före bokslutsdisp.	-236 133	-242 174	-387 999	-404 000	-404 000	0	
Koncernbidrag			388 000	404 000	404 000		
Resultat efter bokslutsdisp.	-236 133	-242 174	1	0	0	0	
Självfinansieringsgrad	25,5%	24,5%	25,9%	24,2%	25,2%	1,1%	