

Styrelserapport	Utfall 2024	Budget 2025	Tertial 1 2025	Tertial 2 2025	Utfall 2025	Diff B/U 2025	Kommentar
Intäkter							
Biljettintäkter	110 318	107 276	111 220	113 167	124 836	17 560	Teatern, Soppteatern, Utställningarna
Övr. förest. o entréintäkter	4 892	2 075	3 249	4 023	3 495	1 420	SVT Studie mänskligt beteende
Rörelsens sidointäkter	20 854	18 922	19 496	19 971	22 585	3 663	Samarbeten Parkteatern
Statligt verksamhetsbidrag	57 813	57 813	57 461	57 461	57 461	-352	Lägre bidrag Kulturrådet
Bidrag via Kulturförvaltningen	40 000	43 900	43 900	43 900	43 900		
Övr. bidrag	3 916	2 122	4 202	4 337	4 341	2 220	SI och KUR - Ukraine Artistic Meeting
Övr. rörelseintäkter	25 704	28 614	26 146	25 846	27 256	-1 357	Hyra plan 5
Summa intäkter	263 498	260 721	265 675	268 704	283 875	23 154	Eg. 25,6 mnkr ökade intäkter - 2,5 mnkr hyra. En ökning med 9% jmf med budget
Kostnader							
Löner och soc.avg.	-315 432	-326 020	-325 159	-329 591	-328 617	-2 597	
Övr. personalkostnader	-6 165	-4 670	-4 982	-5 577	-5 904	-1 235	
Upphovsrättsliga kostn.	-12 718	-13 203	-14 537	-15 027	-18 129	-4 926	Ökade intäkter ger ökade upphovsrättsliga kostn.
Produktionskostnader	-55 936	-62 793	-64 412	-60 131	-65 618	-2 825	
Gästspel och turné	-21 612	-10 615	-13 853	-14 325	-18 177	-7 562	
Summa prod.relaterade kostn.	-411 863	-417 302	-422 943	-424 652	-436 446	-19 144	Att jämföras med 25,6 mnkr ökade intäkter
Marknadsföringskostnader	-8 722	-8 670	-8 872	-9 235	-9 152	-483	
Lokalhyror	-143 743	-148 038	-147 488	-147 399	-147 476	561	
Övr. lokalkostnader	-23 608	-25 485	-25 148	-25 231	-24 592	894	
Övriga kostnader	-48 600	-46 461	-48 696	-50 950	-55 475	-9 014	Kostn. för vidarefakt, renovering, förbrukningsinv, IT-licenser, Stadshus AB & Bibliotekssystem
Summa hyror Adm kostnader	-215 951	-219 985	-221 332	-223 580	-227 543	-7 559	
Summa kostnader	-636 536	-645 956	-653 147	-657 466	-673 142	-27 186	
Resultat före avskrivningar	-373 038	-385 235	-387 472	-388 763	-389 267	-4 032	
Avskrivningar	-19 297	-20 901	-18 900	-18 448	-17 953	2 948	Minskade avskrivningar - flertal avklarade 2024. Avskrivning för ny investering plan 5 inkluderat i detta. Vissa planerade investeringar tagna i drift
Resultat efter avskrivningar	-392 335	-406 136	-406 372	-407 211	-407 220	-1 084	
Finansnetto	4 336	2 136	2 372	3 211	3 835	1 699	Högre ränteintäkter än budgeterat
Resultat före bokslutsdisp.	-387 999	-404 000	-404 000	-404 000	-403 385	615	Motsvarar en avvikelse med 0,2,% mot budget
Koncernbidrag	388 000	404 000	404 000	404 000	404 000		
Resultat efter bokslutsdisp.	1	-0	-0	-0	615	615	
Självfinansieringsgrad	25,3%	23,8%	24,2%	24,6%	26,3%	2,5%	