

Kulturhuset Stadsteatern treårsplan 2027 - 2029	Utfall 2025	Budget 2026	Förändring 2027	Budget 2027	Förändring 2028	Plan 2028	Förändring 2029	Plan 2029	Kommentar
Intäkter									
Biljettintäkter	124 836	112 760	2 255	115 015	2 300	117 315	2 346	119 662	Ökar 2% varje år
Övr. förest. o entréintäkter	3 495	2 910	500	3 410	100	3 510	100	3 610	Presentkort m.m.
Rörelsens sidointäkter	22 585	17 783	1 000	18 783	1 000	19 783	1 000	20 783	Försäljning butik, uthyrning personal, vidarefakturerade kostnader.
Övr. rörelseintäkter	27 256	30 695	614	31 309	626	31 935	639	32 573	Uthyrningar, hyresintäkter ökar med 2% årligen enligt oktoberindex.
Summa egenintäkter	178 172	164 148	4 369	168 517	4 026	172 543	4 085	176 628	Egenintäkterna beräknas öka med 2,7% år 2027 därefter 2,4%
Statligt verksamhetsbidrag	57 461	57 461	552	58 013		58 013		58 013	Höjdes 552 tkr 2026. Ingen ytterligare uppräknig följande år.
Bidrag via Kulturförvaltningen	43 900	45 200	1 356	46 556	1 397	47 953	1 439	49 391	45,2 mnkr 2026. Uppräknig 3% årligen.
Övriga bidrag	4 341	2 206	44	2 250	45	2 295		2 295	
Summa bidrag	105 702	104 867	1 952	106 819	1 442	108 261	1 439	109 700	
Summa intäkter & bidrag	283 875	269 015	6 321	275 336	5 468	280 804	5 524	286 328	
			2,3%		2,0%		2,0%		
Kostnader									
Löner och soc.avg.	-328 617	-335 800	-10 130	-345 930	-10 445	-356 375	-10 600	-366 974	Lönerevision 3% kommande tre åren.
Övr. personalkostnader	-5 904	-5 585		-5 585		-5 585		-5 585	
Upphovsrättsliga kostn.	-18 129	-14 318	-286	-14 605	-292	-14 897	-298	-15 195	Ökar enligt avtal med Dramatikerförbundet uppskattat till 2% årligen - samt ökade biljettintäkter 2% per år
Produktionskostnader	-65 618	-68 537		-68 537		-68 537		-68 537	
Gästspel och turné	-18 177	-13 686		-13 686		-13 686		-13 686	
Summa produktionsrelaterade kostnader	-436 446	-437 926	-10 416	-448 342	-10 737	-459 079	-10 898	-469 977	
Marknadsföringskostnader	-9 152	-8 394	-420	-8 814	-176	-8 990		-8 990	
Lokalhyror	-147 476	-149 570	-2 991	-152 561	-3 051	-155 612	-3 112	-158 725	Uppskattad höjning med 2 %.
Övr. lokalkostnader	-24 592	-24 687	-494	-25 181	-504	-25 685	-514	-26 198	El, värme, kyla, sopor, avskrivningkostnader till FSK, uppskattad höjning 2%.
Övriga kostnader	-55 475	-48 132		-48 132		-48 132		-48 132	
Summa lokal och övriga kostnader	-227 543	-222 389	-3 485	-225 874	-3 555	-229 429	-3 626	-233 055	
Summa kostnader	-673 142	-668 709	-14 321	-683 030	-14 468	-697 498	-14 524	-712 022	
			2,1%		2,1%		2,1%		
Resultat före avskrivningar	-389 267	-399 694	-8 000	-407 694	-9 000	-416 694	-9 000	-425 694	
Avskrivningar	-17 953	-20 676	-1 000	-21 676	-1 000	-22 676	-1 000	-23 676	
Resultat efter avskrivningar	-407 220	-420 370	-9 000	-429 370	-10 000	-439 370	-10 000	-449 370	
Finansnetto	3 835	2 370		2 370		2 370		2 370	
			2,1%		2,3%		2,3%		
Resultat före bokslutsdisp.	-403 385	-418 000	-9 000	-427 000	-10 000	-437 000	-10 000	-447 000	
Koncernbidrag	403 300	418 000	9 000	427 000	10 000	437 000	10 000	447 000	
Resultat	-85	-0	0	0	0	0	-0	0	
Självfinansieringsgrad				-23,9%		24,6%		24,6%	
ÖVRIGA MÖJLIGA PRIORITERADE SATSNINGAR									
Utökade öppettider			-1 000						
Fri entré gallerierna juni, juli, augusti			-700						
Skådespelarutbildning Järva			-700						
Skrivarutbildning Järva			-700						
Utökning lokal samt tjänst Materialmagasinet			-600						
Internationell teaterfestival							-2 500		
Summa utveckling			-3 700				-2 500		