

Styrelserapport februari 2025	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall helår 2024	Budget 2025	Prognos 2025	DIFF Bud/Prog	Kommentar
<b>Intäkter</b>							
Biljettintäkter	26 924	21 991	110 318	107 276	111 230	3 954	Mer föreställningar o verksamhet, Teater, Soppteater, Kulturhuset
Övr. förest. o entréintäkter	404	685	4 892	2 075	2 541	466	
Rörelsens sidointäkter	1 932	2 762	20 854	18 922	19 787	865	Samarbeten Parkteatern
Statligt verksamhetsbidrag	9 636	9 577	57 813	57 813	57 461	-352	Minskat bidrag Kulturrådet
Bidrag från Kulturförvaltningen			40 000	43 900	43 900	-0	
Övr. rörelseintäkter	5 744	7 294	29 621	30 735	30 557	-178	Här ligger minskade intäkter om 1,8 mnkr för Plan 5. Bidrag SU och KUR - Ukraina
<b>Summa intäkter</b>	<b>44 639</b>	<b>42 309</b>	<b>263 498</b>	<b>260 721</b>	<b>265 476</b>	<b>4 755</b>	<b>Eg. ökade intäkter 6,6 mnkr</b>
<b>Kostnader</b>							
Löner och soc.avg.	-57 725	-55 852	-315 432	-326 020	-326 292	-272	Ökning av lönekostnader med 3,4%
Övr. personalkostnader	-823	-582	-6 165	-4 670	-4 405	264	
Upphovsrättsliga kostn.	-3 587	-3 845	-12 718	-13 203	-14 576	-1 373	Ökade intäkter ger ökade upphovsrättsliga kostnader
Produktionskostnader	-15 134	-15 334	-55 936	-62 793	-66 034	-3 240	
Gästspel och turné	-959	-411	-21 612	-10 615	-12 181	-1 565	
<b>Summa prod.relaterade kostn.</b>	<b>-78 228</b>	<b>-76 024</b>	<b>-411 863</b>	<b>-417 302</b>	<b>-423 487</b>	<b>-6 186</b>	<b>Att jämföra med ökade intäkter 6,6 mnkr</b>
<b>Marknadsföringskostnader</b>	<b>-1 026</b>	<b>-1 319</b>	<b>-8 722</b>	<b>-8 670</b>	<b>-8 891</b>	<b>-222</b>	
Lokalhyror	-23 816	-24 482	-143 743	-148 038	-147 471	567	
Övr. lokalkostnader	-3 097	-3 245	-23 608	-25 485	-25 208	277	
Övriga kostnader	-3 738	-5 897	-48 600	-46 461	-47 266	-804	Ingen reserv kvar, inga marginaler
<b>Summa hyror Adm kostnader</b>	<b>-30 650</b>	<b>-33 625</b>	<b>-215 951</b>	<b>-219 985</b>	<b>-219 945</b>	<b>39</b>	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-109 904</b>	<b>-110 968</b>	<b>-636 536</b>	<b>-645 956</b>	<b>-652 324</b>	<b>-6 368</b>	
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>-65 265</b>	<b>-68 659</b>	<b>-373 038</b>	<b>-385 235</b>	<b>-386 848</b>	<b>-1 613</b>	
Avskrivningar	-2 917	-2 693	-19 297	-20 901	-19 300	1 601	Minskade avskrivningar - flertal avklarade 2024
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-68 182</b>	<b>-71 352</b>	<b>-392 335</b>	<b>-406 136</b>	<b>-406 148</b>	<b>-13</b>	
Finansnetto	249	138	4 336	2 136	2 148	13	
			0%				
<b>Resultat före bokslutsdisp.</b>	<b>-67 933</b>	<b>-71 214</b>	<b>-387 999</b>	<b>-404 000</b>	<b>-404 000</b>	<b>0</b>	
Koncernbidrag			388 000	404 000	404 000		
<b>Resultat efter bokslutsdisp.</b>	<b>-67 933</b>	<b>-71 214</b>	<b>1</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	
<b>Självfinansieringsgrad</b>	<b>31,2%</b>	<b>28,9%</b>	<b>25,9%</b>	<b>24,2%</b>	<b>24,8%</b>		