

	Utfall jan - aug 2022	Utfall jan - aug 2023	Utfall 2022	Budget 2023	Terital 1 prognos	Tertial 2 prognos	Diff Budget	Kommentar
<b>Intäkter</b>								
Biljettintäkter	26 692	63 310	55 280	106 810		105 227	-1 584	Inställda föreställningar och lägre snittpris, OBS vårens intäkter 4,5 mnkr under budget- vi ska öka intäkterna under hösten
Övr. förest. o entréintäkter	1 930	1 377	2 915	2 725	104 760	2 262	-463	
Rörelsens sidointäkter	5 144	8 481	9 241	5 434	14 611	15 513	10 078	EU, 5 mnkr - bemanning Samarbeten Parkteatern 4 mnkr
Statligt verksamhetsbidrag	40 698	38 198	59 797	56 850	57 297	57 297	447	
Bidrag från Kulturförvaltningen		25 803		40 000	40 000	40 000		För bibliotek och fristadsverksamhet
Övr. rörelseintäkter	12 727	20 178	19 238	25 883	28 760	32 120	6 237	Ökade uthyrningar & EU intäkt som möter avskrivning 1,2 mnkr
<b>Summa intäkter</b>	<b>87 192</b>	<b>157 347</b>	<b>146 470</b>	<b>237 703</b>	<b>248 305</b>	<b>252 419</b>	<b>14 716</b>	
<b>Kostnader</b>								
Löner och soc.avg.	-185 088	-197 924	-289 106	-278 449	-290 057	-299 462	-21 013	
Övr. personalkostnader	-3 436	-3 666	-6 736	-4 180	-5 823	-6 179	-1 999	
Upphovsrättsliga kostn.	-3 409	-8 026	-6 072	-12 731	-13 871	-13 323	-592	
Produktionskostnader	-28 980	-42 372	-46 751	-75 681	-69 892	-64 219	11 462	
Gästspel och turné	-6 896	-7 237	-14 189	-9 689	-11 323	-13 007	-3 317	
<b>Summa prod.relaterade kostn.</b>	<b>-227 807</b>	<b>-259 226</b>	<b>-362 854</b>	<b>-380 730</b>	<b>-390 966</b>	<b>-396 189</b>	<b>-15 460</b>	Lönerevision 1,5 mnkr Samarbeten Parkteatern 4 mnkr EU-värdar 3 mnkr Soppsteatern 0,7 mnkr Ökade kostnader - för att öka intäkterna ytterligare under hösten 2 mnkr
<b>Marknadsföringskostnader</b>	<b>-4 360</b>	<b>-4 512</b>	<b>-8 070</b>	<b>-7 722</b>	<b>-8 231</b>	<b>-8 399</b>	<b>-678</b>	
Lokalhyror	-81 270	-90 079	-122 126	-134 035	-134 464	-134 746	-710	
Övr. lokalkostnader	-15 072	-14 813	-22 292	-23 664	-23 580	-23 436	227	
Övriga kostnader	-23 022	-22 970	-45 259	-44 762	-42 620	-43 167	1 595	Minskad central reserv = 0
<b>Summa hyror Adm kostnader</b>	<b>-119 365</b>	<b>-127 863</b>	<b>-189 678</b>	<b>-202 461</b>	<b>-200 664</b>	<b>-201 349</b>	<b>1 112</b>	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-351 532</b>	<b>-391 601</b>	<b>-560 602</b>	<b>-590 912</b>	<b>-599 861</b>	<b>-605 938</b>	<b>-15 026</b>	
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>-264 340</b>	<b>-234 254</b>	<b>-414 132</b>	<b>-353 209</b>	<b>-351 556</b>	<b>-353 519</b>	<b>-310</b>	
Avskrivningar	-9 476	-11 291	-15 959	-16 291	-17 518	-18 084	-1 793	EU avskrivning
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-273 817</b>	<b>-245 545</b>	<b>-430 091</b>	<b>-369 500</b>	<b>-369 074</b>	<b>-371 603</b>	<b>-2 103</b>	
Finansnetto	-231	-200	-535	-500	-926	-527	-27	Ökade räntor
<b>Resultat före bokslutsdisp.</b>	<b>-274 048</b>	<b>-245 745</b>	<b>-430 626</b>	<b>-370 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>-372 130</b>	<b>-2 130</b>	
Koncernbidrag	274 048		395 000	370 000	370 000	370 000		
<b>Resultat efter bokslutsdisp.</b>	<b>-274 048</b>	<b>-245 745</b>	<b>-35 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 130</b>	<b>-2 130</b>	
<b>Självfinansieringsgrad</b>	<b>13%</b>	<b>23%</b>	<b>15%</b>	<b>23%</b>	<b>24%</b>	<b>25%</b>		