

Kulturhuset Stadsteatern treårsplan 2025-2027										
	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Förändring 2025	Budget 2025	Förändring 2026	Budget 2026	Förändring 2027	Budget 2027	Kommentar
<b>Intäkter</b>										
Biljettintäkter	55 280	106 620	109 071	2 181	111 253	2 225	113 478	2 270	115 747	Biljettintäkter förväntas öka med 2% årligen.
Övr. förest. o entréintäkter	2 915	2 415	2 625	500	3 125	500	3 625	500	4 125	Presentkort m.m.
Rörelsens sidointäkter	9 241	12 503	16 687	500	17 187	500	17 687	500	18 187	Försäljning butik, uthyrning personal, vidarefakturerade kostnader
Övr. rörelseintäkter	19 238	34 449	30 794	524	31 318	226	31 544	631	32 175	Minskat bidrag för cirkusen om 400 tkr år 2025 och ytterligare 400 tkr år 2026. Från år 2026 0:- i bidrag för detta. Avser uthyrningar, hyresintäkter och övriga bidrag, ökar med 3% 2025 och sedan 2% årligen
<b>Summa egenintäkter</b>	<b>86 673</b>	<b>155 986</b>	<b>159 177</b>	<b>3 705</b>	<b>162 882</b>	<b>3 451</b>	<b>166 333</b>	<b>3 900</b>	<b>170 234</b>	
Statligt verksamhetsbidrag	59 797	57 297	57 297	573	57 870		57 870		57 870	Beräknas öka med 1% 2025 sedan inget. Samma nivå som beslut 2024
Bidrag Kulturförvaltningen		40 000	40 000	2 900	42 900	858	43 758	875	44 633	Uppräknat 3% 2025, sedan 2%.
<b>Summa bidrag</b>	<b>59 797</b>	<b>97 297</b>	<b>97 297</b>	<b>3 473</b>	<b>100 770</b>	<b>858</b>	<b>101 628</b>	<b>875</b>	<b>102 503</b>	
<b>Summa intäkter &amp; bidrag</b>	<b>146 470</b>	<b>253 283</b>	<b>256 474</b>	<b>7 178</b>	<b>263 652</b>	<b>4 309</b>	<b>267 961</b>	<b>4 776</b>	<b>272 737</b>	
					<b>3%</b>		<b>2%</b>		<b>2%</b>	
<b>Kostnader</b>										
Löner och soc.avg.	-289 106	-298 908	-310 422	-7 761	-318 182	-7 955	-326 137	-8 153	-334 290	Ökar 2,5% årligen from 2025.
Övr. personalkostnader	-6 736	-6 900	-5 414		-5 414		-5 414		-5 414	
Upphovsrättsliga kostn.	-6 072	-12 513	-11 544	-427	-11 971	-443	-12 414		-12 414	Ökar 3,7% i två år enligt avtal med Dramatikerförbundet, förhandling Svensk Scenkonst
Produktionskostnader	-46 751	-60 653	-60 705		-60 705		-60 705		-60 705	<b>Inget utrymme för ökade produktionskostnader</b>
Gästspel och turné	-8 070	-14 911	-12 460		-12 460	400	-12 060		-12 060	Minskade gästspel - som följd av minskat bidrag Kulturrådet, framför allt Cirkussatsningen
<b>Nya Labbet</b>			<b>-2 000</b>	<b>-6 158</b>	<b>-8 158</b>	<b>-154</b>	<b>-8 311</b>	<b>-166</b>	<b>-8 477</b>	
<b>Summa produktionsrelaterade kostnader</b>	<b>-356 735</b>	<b>-393 884</b>	<b>-402 545</b>	<b>-14 345</b>	<b>-416 890</b>	<b>-8 151</b>	<b>-425 042</b>	<b>-8 319</b>	<b>-433 361</b>	
<b>Marknadsföringskostnader</b>	<b>-14 189</b>	<b>-8 590</b>	<b>-8 270</b>		<b>-8 270</b>		<b>-8 270</b>		<b>-8 270</b>	<b>Inget utrymme för ökade marknadsföringskostnader</b>
Lokalhyror	-122 126	-135 070	-143 848	-4 315	-148 164	-2 963	-151 127	-3 023	-154 150	Beräknas öka med 3% 2025 och därefter 2% årligen.
Övr. lokalkostnader	-22 292	-24 013	-22 413	-381	-22 795	-456	-23 251	-465	-23 716	El, värme, kyla, sopor, avskrivningkostnader till FSK, uppräknat med 2 % årligen.
Övriga kostnader	-45 259	-43 621	-47 708	44	-47 664	61	-47 603	-169	-47 772	
<b>Summa lokal och övriga kostnader</b>	<b>-189 678</b>	<b>-202 704</b>	<b>-213 969</b>	<b>-4 653</b>	<b>-218 622</b>	<b>-3 358</b>	<b>-221 980</b>	<b>-3 657</b>	<b>-225 637</b>	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-560 602</b>	<b>-605 178</b>	<b>-624 785</b>	<b>-18 998</b>	<b>-643 783</b>	<b>-11 510</b>	<b>-655 292</b>	<b>-11 976</b>	<b>-667 268</b>	
<b>Resultat före avskrivningar</b>	<b>-414 132</b>	<b>-351 895</b>	<b>-368 311</b>	<b>-11 820</b>	<b>-380 131</b>	<b>-7 200</b>	<b>-387 331</b>	<b>-7 200</b>	<b>-394 531</b>	
Avskrivningar	-15 959	-17 957	-19 069	-800	-19 869	-800	-20 669	-800	-21 469	
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-430 091</b>	<b>-369 852</b>	<b>-387 380</b>	<b>-12 620</b>	<b>-400 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-408 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-416 000</b>	
Finansnetto	-535	-136	-620	620						Räntorna förväntas ligga på 0 framöver, tack vare aktieägartillskott
<b>Resultat före bokslutsdisp.</b>	<b>-430 626</b>	<b>-369 988</b>	<b>-388 000</b>	<b>-12 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-408 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-416 000</b>	
<b>Koncernbidrag</b>	<b>395 000</b>	<b>370 000</b>	<b>388 000</b>	<b>12 000</b>	<b>400 000</b>	<b>8 000</b>	<b>408 000</b>	<b>8 000</b>	<b>416 000</b>	
<b>% ökning</b>				<b>3%</b>		<b>2%</b>		<b>2%</b>		
<b>Resultat</b>	<b>-35 626</b>	<b>12</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	
<b>Självfinansieringsgrad</b>	<b>15%</b>	<b>25%</b>	<b>25%</b>		<b>25%</b>		<b>25%</b>		<b>25%</b>	