

Styrelserapport	Utfall		Diff 2023/2024	Budget 2024	T1 prognos 2024	Diff T1/Budget	Kommentar
	jan - apr 2023	jan - apr 2024					
Intäkter							
Biljettintäkter	46 763	52 576	5 813	109 071	114 507	5 436	Teatern - fler föreställningar
Övr. förest. o entréintäkter	1 051	1 606	555	2 625	3 295	670	Hamlet SVT
Rörelsens sidointäkter	3 427	5 405	1 977	16 687	18 577	1 890	Samarbeten - kulturhuset och Parkteatern
Statligt verksamhetsbidrag	19 099	19 271	172	57 297	57 813	516	Kulturrådet, uppräknig 0,9%
Bidrag från Kulturförvaltningen				40 000	40 000		
Övr. rörelseintäkter	10 010	10 048	37	30 794	28 223	-2 571	Panorama & EU-bidrag - Ukrainska konstnärer
Summa intäkter	80 350	88 906	8 555	256 474	262 414	5 941	
Kostnader							
Löner och soc.avg.	-103 291	-108 250	-4 959	-310 422	-317 035	-6 613	500 tkr högre lönerrevision än budget
Övr. personalkostnader	-1 660	-1 795	-135	-5 414	-5 617	-202	
Upphovsrättsliga kostn.	-3 878	-5 324	-1 446	-11 544	-12 332	-788	
Produktionskostnader	-30 755	-23 100	7 656	-62 705	-57 173	5 531	
Gästspel och turné	-3 375	-4 680	-1 305	-12 460	-17 424	-4 964	
Summa prod.relaterade kostn.	-142 960	-143 149	-189	-402 545	-409 581	-7 036	Möter ökade intäkter ovan (8,5 mnkr)
Marknadsföringskostnader	-2 424	-2 172	253	-8 270	-8 398	-127	
Lokalhyror	-44 598	-47 645	-3 047	-143 848	-143 756	93	
Övr. lokalkostnader	-6 956	-6 939	16	-22 413	-22 929	-515	Städning och el
Övriga kostnader	-11 345	-11 555	-210	-47 708	-47 734	-26	
Summa hyror Adm kostnader	-62 898	-66 139	-3 240	-213 969	-214 418	-449	
Summa kostnader	-208 282	-211 459	-3 177	-624 785	-632 397	-7 612	
Resultat före avskrivningar	-127 932	-122 554	5 378	-368 311	-369 982	-1 671	
Avskrivningar	-5 497	-5 833	-336	-19 069	-19 075	-6	
Resultat efter avskrivningar	-133 429	-128 387	5 042	-387 380	-389 057	-1 677	
Finansnetto	-580	1 032	1 612	-620	1 057	1 677	Aktieägartillskott som ger ränteintäkter
Resultat före bokslutsdisp.	-134 008	-127 355	6 654	-388 000	-388 000	0	
Koncernbidrag				388 000	388 000		
Resultat efter bokslutsdisp.	-134 008	-127 355	6 654	-0	-0	0	
Självfinansieringsgrad	29%	32%		25%	25%		