

Styrelserapport	Utfall jan - okt 2023	Utfall jan - okt 2024	Diff jan - okt 23/24	Budget 2024	Tertial 2 2024	Okt. prog. 2024	Diff BG/PR 2024	Kommentar
Intäkter								
Biljettintäkter	88 146	91 358	3 212	109 071	112 849	110 141	1 069	Ökade biljettintäkter, fler föreställningar och produktioner, men lägre beläggning stora scen hösten, 3 mnkr ner sedan T2
Övr. förest. o entréintäkter	1 683	2 935	1 252	2 625	3 498	3 638	1 013	Turnéintäkter, Samarbeta SKH, SVT
Rörelsens sidointäkter	10 251	12 562	2 311	16 687	19 245	18 139	1 452	Samarbetsintäkter Parkteatern, EU intäkter ner 0,7 mnkr sedan T2
Statligt verksamhetsbidrag	47 748	48 178	430	57 297	57 813	57 813	516	
Bidrag från Kulturförvaltningen	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000		
Övr. rörelseintäkter	28 306	27 039	-1 267	30 794	30 726	31 412	618	Minskade hyresintäkter, ökat bidrag för hyresersättning, Valvaka EU, minskade intäkter butiken 1 mnkr
Summa intäkter	216 134	222 072	5 938	256 474	264 130	261 142	4 668	Summa ökade intäkter 7,5 mnkr - 2,8 Panorama
Ökning %			3%				2%	
Kostnader								
Löner och soc.avg.	-247 051	-257 826	-10 775	-310 422	-318 895	-316 350	-5 928	
Övr. personalkostnader	-4 608	-4 506	101	-5 414	-6 274	-6 047	-632	
Upphovsrättsliga kostn.	-9 469	-9 582	-113	-11 544	-12 634	-12 671	-1 127	
Produktionskostnader	-53 675	-49 009	4 665	-62 705	-54 922	-55 682	7 022	
Gästspel och turné	-10 053	-16 307	-6 254	-12 460	-18 354	-18 877	-6 417	
Summa prod.relaterade kostn.	-324 856	-337 231	-12 375	-402 545	-411 080	-409 627	-7 082	Möter ökade intäkter ovan med 5,8 mnkr för verksamhet
Ökning %			4%				2%	
Marknadsföringskostnader	-6 264	-6 558	-294	-8 270	-8 551	-9 180	-909	
Ökning %			5%				11%	
Lokalhyror	-112 516	-119 734	-7 219	-143 848	-143 787	-143 784	64	
Övr. lokalkostnader	-19 364	-19 097	266	-22 413	-22 802	-23 357	-944	Transporter och toaletter Parkteatern
Övriga kostnader	-32 374	-38 520	-6 146	-47 708	-50 028	-47 823	-116	Ökade kostnader Artes, 1,7 mnkr som möts av intäkter ovan. Minskade kostnader centralt för att klara årets prognos
Summa lokal & adm kostnader	-164 254	-177 352	-13 098	-213 969	-216 617	-214 965	-995	
Ökning %			8%				0%	
Summa kostnader	-495 373	-521 140	-25 767	-624 785	-636 248	-633 772	-8 987	
Resultat före avskrivningar	-279 240	-299 069	-19 829	-368 311	-372 118	-372 630	-4 319	
Avskrivningar	-14 450	-14 949	-499	-19 069	-19 413	-19 414	-345	Investeringar huvudsakligen Föreställningsteknik, Fastighet och IT
Ökning %			3%				2%	
Resultat efter avskrivningar	-293 690	-314 017	-20 328	-387 380	-391 530	-392 044	-4 664	
Finansnetto	-209	3 844	4 052	-620	3 530	4 044	4 664	
Resultat före bokslutsdisp.	-293 898	-310 174	-16 275	-388 000	-388 000	-388 000	0	
Koncernbidrag				388 000	388 000	388 000		
Resultat efter bokslutsdisp.	-293 898	-310 174	-16 275	-0	-0	0	0	
Självfinansieringsgrad	25,2%	25,7%		24,7%	25,9%	25,6%		