

Styrelserapport januari 2025	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall helår 2024	Budget 2025	Prognos 2025	DIFF Bud/Prog	Kommentar
Intäkter							
Biljettintäkter	14 848	12 277	110 318	107 276	110 934	3 659	Mer föreställningar o verksamhet, Teater, Soppsteater, Kulturhuset
Övr. förest. o entréintäkter	239	131	4 892	2 075	2 022	-53	
Rörelsens sidointäkter	554	811	20 854	18 922	20 226	1 304	Samarbeten Parkteatern
Statligt verksamhetsbidrag	4 818	4 788	57 813	57 813	57 461	-352	Minskat bidrag Kulturrådet
Bidrag via Kulturförvaltningen			40 000	43 900	43 900	0	
Övr. rörelseintäkter	2 124	4 538	29 621	30 735	31 313	578	Här ligger minskade intäkter om 1,2 mnkr för Plan 5. Bidrag SU och KUR - Ukraina
Summa intäkter	22 582	22 546	263 498	260 721	265 856	5 135	Eg. ökade intäkter 6,3 mnkr
Kostnader							
Löner och soc.avg.	-30 026	-28 291	-315 432	-326 020	-329 056	-3 035	
Övr. personalkostnader	-434	-212	-6 165	-4 670	-4 558	111	
Upphovsrättsliga kostn.	-2 371	-3 250	-12 718	-13 203	-14 124	-921	
Produktionskostnader	-11 724	-10 737	-55 936	-62 793	-65 286	-2 493	
Gästspel och turné	-139	-232	-21 612	-10 615	-11 546	-930	
Summa prod.relaterade kostn.	-44 694	-42 722	-411 863	-417 302	-424 570	-7 268	Att jämföra med ökade intäkter 6,3 mnkr
Marknadsföringskostnader	-484	-730	-8 722	-8 670	-8 792	-122	
Lokalhyror	-11 919	-12 287	-143 743	-148 038	-148 302	-264	
Övr. lokalkostnader	-1 309	-1 426	-23 608	-25 485	-25 251	234	
Övriga kostnader	-1 857	-2 049	-48 600	-46 461	-45 795	666	Ingen reserv kvar, inga marginaler
Summa hyror Adm kostnader	-15 084	-15 762	-215 951	-219 985	-219 348	637	
Summa kostnader	-60 262	-59 213	-636 536	-645 956	-652 709	-6 753	
Resultat före avskrivningar	-37 680	-36 667	-373 038	-385 235	-386 853	-1 618	
Avskrivningar	-1 458	-1 346	-19 297	-20 901	-19 300	1 600	Minskade avskrivningar - flertal avklarade 2024
Resultat efter avskrivningar	-39 139	-38 014	-392 335	-406 136	-406 153	-17	
Finansnetto	154	92	4 336	2 136	2 153	17	
			0%				
Resultat före bokslutsdisp.	-38 985	-37 922	-387 999	-404 000	-404 000	0	
Koncernbidrag			388 000	404 000	404 000		
Resultat efter bokslutsdisp.	-38 985	-37 922	1	-0	-0	0	
Självfinansieringsgrad	29,0%	29,5%	25,9%	24,2%	24,8%		