

Styrelserapport	Utfall jan - apr 2024	Utfall jan - apr 2025	Utfall helår 2024	Budget helår 2025	Prognos helår 2025	Diff Budg/Prog 2025 Kommentar
Intäkter						
Biljettintäkter	52 572	48 279	110 318	107 276	111 220	3 945 Mer föreställningar o verksamhet, Teater, Soppteater, Kulturhuset
Övr. förest. o entréintäkter	1 606	1 054	4 892	2 075	3 249	1 174 SVT - Soppteatern
Rörelsens sidointäkter	5 405	5 717	20 854	18 922	19 496	574 Samarbeten Parkteatern
Statligt verksamhetsbidrag	19 271	19 154	57 813	57 813	57 461	-352 Minskat bidrag Kulturrådet
Bidrag från Kulturförvaltningen			40 000	43 900	43 900	
Övr. rörelseintäkter	10 052	11 877	29 621	30 735	30 348	-387 Här ligger minskade intäkter om 1,8 mnkr för Plan 5. Bidrag SI och KUR - Ukraina & Seriefestival
Summa intäkter	88 906	86 080	263 498	260 721	265 675	4 954 Eg. ökade intäkter 6,8 mnkr
Kostnader						
Löner och soc.avg.	-108 250	-107 258	-315 432	-326 020	-325 159	861 Lönekostnaderna ökar med 9,7 mnkr jmf med 2024
Övr. personalkostnader	-1 795	-1 212	-6 165	-4 670	-4 982	-312
Upphovsrättsliga kostn.	-5 324	-5 410	-12 718	-13 203	-14 537	-1 334 Ökade intäkter ger ökade upphovsrättsliga kostnader
Produktionskostnader	-23 100	-26 390	-55 936	-62 793	-64 412	-1 619
Gästspel och turné	-4 680	-3 332	-21 612	-10 615	-13 853	-3 238
Summa prod.relaterade kostn.	-143 149	-143 601	-411 863	-417 302	-422 943	-5 641 Att jämföra med ökade intäkter 6,8 mnkr
Marknadsföringskostnader	-2 172	-2 634	-8 722	-8 670	-8 872	-202 Tidningsannonser och utomhusreklam
Lokalhyror	-47 645	-48 641	-143 743	-148 038	-147 488	550
Övr. lokalkostnader	-6 939	-6 884	-23 608	-25 485	-25 148	337
Övriga kostnader	-11 555	-15 502	-48 600	-46 461	-48 696	-2 235 Stadshus AB 1,3 mnkr. Bevakning & larm 1,3 mnkr
Summa hyror Adm kostnader	-66 139	-71 026	-215 951	-219 985	-221 332	-1 348
Summa kostnader	-211 459	-217 261	-636 536	-645 956	-653 147	-7 191
Resultat före avskrivningar	-122 554	-131 181	-373 038	-385 235	-387 472	-2 237
Avskrivningar	-5 833	-5 431	-19 297	-20 901	-18 900	2 001 Minskade avskrivningar - flertal avklarade 2024. Avskrivning för ny investering plan 5 inkluderat i detta
Resultat efter avskrivningar	-128 387	-136 612	-392 335	-406 136	-406 372	-236
Finansnetto	1 032	756	4 336	2 136	2 372	236
Resultat före bokslutsdisp.	-127 355	-135 856	-387 999	-404 000	-404 000	0
Koncernbidrag			388 000	404 000	404 000	
Resultat efter bokslutsdisp.	-127 355	-135 856	1	-0	-0	0
Självkostnadsgrad	32,5%	30,4%	25,9%	24,2%	24,8%	