

| <b>Styrelserapport</b>              | <b>Utfall<br/>jan - apr<br/>2025</b> | <b>Utfall<br/>jan - apr<br/>2026</b> | <b>Utfall<br/>helår<br/>2025</b> | <b>Budget<br/>helår<br/>2026</b> | <b>T1 Progn.<br/>helår<br/>2026</b> | <b>Diff<br/>Prognos/<br/>Budget</b> | <b>Kommentar</b>  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Intäkter</b>                     |                                      |                                      |                                  |                                  |                                     |                                     |   |
| Biljettintäkter                     | 48 279                               | 57 493                               | 124 836                          | 112 760                          | 121 765                             | 9 005                               | Soppteatern, Lonely Together, Lilla Scen, Musiken, Litteraturen |
| Övr. förest. o entréintäkter        | 1 054                                | 666                                  | 3 495                            | 2 910                            | 1 975                               | -935                                |   |
| Rörelsens sidointäkter              | 5 717                                | 5 482                                | 22 585                           | 17 783                           | 20 116                              | 2 333                               | Samarbetsintäkter Parkteatern                                   |
| Statligt verksamhetsbidrag          | 19 154                               | 19 338                               | 57 461                           | 57 461                           | 58 013                              | 552                                 |   |
| Bidrag via Kulturförvaltningen      |                                      |                                      | 43 900                           | 45 200                           | 45 200                              |                                     |   |
| Övr. bidrag                         | 3 192                                | 2 305                                | 4 341                            | 2 206                            | 4 188                               | 1 981                               | SI & KUR - Ukraine  |
| Övr. rörelseintäkter                | 8 684                                | 9 784                                | 27 256                           | 30 695                           | 30 934                              | 239                                 |   |
| <b>Summa intäkter</b>               | <b>86 080</b>                        | <b>95 067</b>                        | <b>283 875</b>                   | <b>269 015</b>                   | <b>282 191</b>                      | <b>13 176</b>                       |   |
| <b>Kostnader</b>                    |                                      |                                      |                                  |                                  |                                     |                                     |   |
| Löner och soc.avg.                  | -107 258                             | -106 182                             | -328 617                         | -335 800                         | -343 935                            | -8 136                              |   |
| Övr. personalkostnader              | -1 212                               | -1 583                               | -5 904                           | -5 585                           | -5 994                              | -409                                |   |
| Upphovsrättsliga kostn.             | -5 410                               | -6 418                               | -18 129                          | -14 318                          | -16 284                             | -1 966                              |   |
| Produktionskostnader                | -26 390                              | -25 642                              | -65 618                          | -68 537                          | -64 588                             | 3 949                               |   |
| Gästspel och turné                  | -3 332                               | -3 144                               | -18 177                          | -13 686                          | -19 438                             | -5 752                              |   |
| <b>Summa prod.relaterade kostn.</b> | <b>-143 601</b>                      | <b>-142 969</b>                      | <b>-436 446</b>                  | <b>-437 926</b>                  | <b>-450 239</b>                     | <b>-12 313</b>                      |   |
| <b>Marknadsföringskostnader</b>     | <b>-2 634</b>                        | <b>-2 192</b>                        | <b>-9 152</b>                    | <b>-8 394</b>                    | <b>-9 097</b>                       | <b>-703</b>                         |   |
| Lokalhyror                          | -48 641                              | -49 295                              | -147 476                         | -149 570                         | -149 294                            | 276                                 |   |
| Övr. lokalkostnader                 | -6 884                               | -6 769                               | -24 592                          | -24 687                          | -24 047                             | 641                                 |   |
| Övriga kostnader                    | -15 502                              | -15 438                              | -55 475                          | -48 132                          | -52 752                             | -4 620                              | Externa tjänster  |
| <b>Summa hyror Adm kostnader</b>    | <b>-71 026</b>                       | <b>-71 503</b>                       | <b>-227 543</b>                  | <b>-222 389</b>                  | <b>-226 093</b>                     | <b>-3 703</b>                       |   |
| <b>Summa kostnader</b>              | <b>-217 261</b>                      | <b>-216 664</b>                      | <b>-673 142</b>                  | <b>-668 709</b>                  | <b>-685 429</b>                     | <b>-16 720</b>                      |   |
| <b>Resultat före avskrivningar</b>  | <b>-131 181</b>                      | <b>-121 597</b>                      | <b>-389 267</b>                  | <b>-399 694</b>                  | <b>-403 238</b>                     | <b>-3 544</b>                       |   |
| Avskrivningar                       | -5 431                               | -5 610                               | -17 953                          | -20 676                          | -18 682                             | 1 994                               | Följd av minskade investeringar år 2025                         |
| <b>Resultat efter avskrivningar</b> | <b>-136 612</b>                      | <b>-127 207</b>                      | <b>-407 220</b>                  | <b>-420 370</b>                  | <b>-421 919</b>                     | <b>-1 549</b>                       |   |
| Finansnetto                         | 756                                  | 869                                  | 3 835                            | 2 370                            | 3 919                               | 1 549                               | Högre räntor än vi räknat med i budget                          |
| <b>Resultat före bokslutsdisp.</b>  | <b>-135 856</b>                      | <b>-126 338</b>                      | <b>-403 385</b>                  | <b>-418 000</b>                  | <b>-418 000</b>                     | <b>0</b>                            |   |
| Koncernbidrag                       |                                      |                                      | 403 300                          | 418 000                          | 418 000                             |                                     |   |
| <b>Resultat efter bokslutsdisp.</b> | <b>-135 856</b>                      | <b>-126 338</b>                      | <b>-85</b>                       | <b>-0</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |   |
| <b>Självfinansieringsgrad</b>       | <b>29,0%</b>                         | <b>33,4%</b>                         | <b>26,3%</b>                     | <b>24,2%</b>                     | <b>25,4%</b>                        |                                     |   |