

	Utfall T2 2025	Utfall T2 2026	Diff T2 2025/2026	Budget 2026	Prognos 2026	Diff budget/ prognos 2026	Kommentar
Intäkter							
Biljettintäkter	66 768	77 738	10 970	112 760	125 292	12 532	Ökade biljettintäkter på 12,8 mnkr mot fg år.
Övr. förest. o entréintäkter	2 428	1 547	-881	2 910	2 854	-56	2025 intäkt från SVT för xxx
Rörelsens sidointäkter	12 515	11 764	-751	17 783	20 417	2 634	
Statligt verksamhetsbidrag	38 307	38 675	368	57 461	58 013	552	Tillfälligt utökat verksamhetsbidrag från KUR 2026.
Bidrag via Kulturförvaltningen	43 900	45 200	1 300	45 200	45 200		
Övr. bidrag	4 119	2 936	-1 183	2 206	4 725	2 519	Lägre projektbidrag från KUR på ca 0,9 mnkr mot fg år.
Övr. rörelseintäkter	16 553	19 569	3 016	30 695	31 205	510	Ökade hyres- och driftsintäkter pga nya hyresgäster på plan 5 & 1.
Summa intäkter	184 590	197 429	12 839	269 015	287 707	18 692	12,8 mnkr i intäkter över budget, prognos 18,7 mnkr över budget för helåret.
Kostnader							
Löner och soc.avg.	-209 578	-211 141	-1 563	-335 800	-340 010	-4 211	
Övr. personalkostnader	-2 855	-3 579	-724	-5 585	-6 788	-1 203	
Upphovsrättsliga kostn.	-7 831	-9 970	-2 139	-14 318	-17 548	-3 230	
Produktionskostnader	-40 871	-42 863	-1 992	-68 537	-70 620	-2 084	
Gästspel och turné	-9 175	-10 065	-890	-13 686	-21 319	-7 633	
Summa prod.relaterade kostn.	-270 309	-277 618	-7 309	-437 926	-456 286	-18 360	Mer verksamhet ger mer kostnader, dessa möts av ökade intäkter.
Marknadsföringskostnader	-4 468	-4 968	-501	-8 394	-10 376	-1 982	
Lokalhyror	-98 180	-99 244	-1 064	-149 570	-149 456	114	Hyreshöjning enl avtal.
Övr. lokalkostnader	-15 204	-14 352	852	-24 687	-22 785	1 903	Något lägre driftskostnader (värme) mot fg år.
Övriga kostnader	-30 054	-32 345	-2 291	-48 132	-52 666	-4 534	Renovering plan 5, Kilens stolar mm
Summa lokal, drift & adm kostnader	-143 438	-145 941	-2 503	-222 389	-224 907	-2 517	
Summa kostnader	-418 214	-428 527	-10 312	-668 709	-691 568	-22 859	Ökade kostnader möts av ökade intäkter.
Resultat före avskrivningar	-233 624	-231 098	2 526	-399 694	-403 861	-4 167	
Avskrivningar	-11 189	-11 708	-518	-20 676	-18 470	2 206	
Resultat efter avskrivningar	-244 814	-242 806	2 008	-420 370	-422 332	-1 962	
Finansnetto	2 640	3 172	532	2 370	4 332	1 962	Något högre ränteintäkter år fg år.
Resultat före bokslutsdisp.	-242 174	-239 634	2 540	-418 000	-418 000	-0	
Koncernbidrag				418 000	418 000		
Resultat efter bokslutsdisp.	-242 174	-239 634	2 540	-0	-0	-0	
Självfinansieringsgrad	-23,5%	-25,8%		-24,2%	-25,9%		