

INDATA

Period	12	December 2024
Kolumnindex	13	

	Utfall YTD 2024	Budgetutkast YTD 2024	Budget YTD 2023	Budgetutkast Helår 2024	Prognos Helår 2023	Budget Helår 2022
Intäkter						
Verksamhetsstöd	0	3 732 425	3 732 425	3 732 425	3 732 425	3 600 000
Bidrag	0	1 190 000	1 936 850	1 190 000	1 936 850	1 369 027
Pedagogisk verksamhet	0	550 000	657 560	550 000	657 560	525 000
Biljettintäkter	0	20 000	45 160	20 000	45 160	17 500
Övriga intäkter	0	150 000	129 362	150 000	129 362	3 000
	0	5 642 425	6 501 357	5 642 425	6 501 357	5 514 527
Kostnader						
200 Kostnader egna produktion	0	874 784	1 798 128	874 784	1 798 128	1 230 954
300 Kostnader kurser	0	2 041 941	2 075 137	2 041 941	2 075 137	2 069 687
500 Kostnader externa produktion	0	288 589	628 166	288 589	628 166	640 560
100,400 Teknik & Admin	0	2 406 199	2 012 282	2 406 199	2 012 282	1 894 219
	0	5 611 512	6 513 712	5 611 512	6 513 712	5 835 421
Resultat	0	30 913	-12 355	30 913	-12 355	-320 894

1	Januari 2024
2	Februari 2024
3	Mars 2024
4	April 2024
5	Maj 2024
6	Juni 2024
7	Juli 2024
8	Augusti 2024
9	September 2024
10	Oktober 2024
11	November 2024
12	December 2024

Fördelning Verksamhetsstöd	
100	39%
200	0%
300	30%
400	22%
500	8%
	100%
	3 732 425,00

Budget per område	100			200			300			400			500			0		
	Kontor & Admin			Egna Produktioner			Kurser			Teknik & Scen			Externa produktioner			TOTAL		
	Utfall YTD	Budgetutkast	Budget 2023	Utfall YTD	Budgetutkast	Budget 2023	Utfall YTD	Budgetutkast	Budget 2023	Utfall YTD	Budgetutkast	Budget 2023	Utfall YTD	Budgetutkast	Budget 2023	Utfall YTD	Budgetutkast	Budget 2023
Intäkter																		
Verksamhetsstöd	0	1 464 825	1 517 380	0	16 200	100 028	0	1 132 200	1 333 825	0	830 000	136 370	0	289 200	644 822	0	3 732 425	3 732 425
Bidrag	0	0	0	0	850 000	1 596 850	0	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	1 190 000	1 936 850
Pedagogisk verksamhet	0	0	0	0	0	0	0	550 000	657 560	0	0	0	0	0	0	0	550 000	657 560
Biljettintäkter	0	0	0	0	20 000	45 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	45 160
Övriga intäkter	0	0	124 902	0	0	0	0	0	4 460	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	129 362
	0	1 464 825	1 642 282	0	886 200	1 742 038	0	2 022 200	2 335 845	0	980 000	136 370	0	289 200	644 822	0	5 642 425	6 501 357
Kostnader																		
Direkta kostnader	0	0	4 847	0	24 994	123 879	0	25 000	44 835	0	50 000	13 540	0	35 000	24 500	0	134 994	211 601
Personalkostnader	0	1 167 316	1 321 001	0	839 000	1 449 952	0	1 799 341	1 880 552	0	827 184	224 700	0	253 589	603 666	0	4 886 430	5 479 872
Övriga kostnader	0	257 098	350 992	0	10 790	224 297	0	217 600	149 749	0	104 600	97 202	0	0	0	0	590 088	822 240
	0	1 424 414	1 676 840	0	874 784	1 798 128	0	2 041 941	2 075 137	0	981 784	335 441	0	288 589	628 166	0	5 611 512	6 513 712
Resultat	0	40 411	-34 559	0	11 416	-56 090	0	-19 741	260 708	0	-1 784	-199 071	0	611	16 656	0	30 913	-12 355