

Tertialrapport 1 2019

	Utfall ack april			Budget helår		Prognos	
	2019	2018	Jfr	2019	Jfr	2019	Jfr
Nettoomsättning	1 356	1 676	81%	1 909	71%	2 580	135%
Regionsbidrag	4828	3 940	123%	11 999	40%	12 069	101%
Kommunbidrag	4675	3 815	123%	11 618	40%	11 687	101%
Statsbidrag	3 314	2 934	113%	8 325	40%	8 206	99%
Övrig extern försäljning	842	1 848	46%	3 033	28%	3 382	112%
Summa verksamhetens intäkter	15 015	14 213	106%	36 884	41%	37 924	103%
Verksamhetens kostnader							
Produktionskostnader	4 127	6 113	68%	10 655	39%	10 988	103%
Marknad	481	814	59%	2 020	24%	2 080	103%
Café	92	101	91%	300	31%	300	100%
Övriga externa kostnader	2 319	2 145	108%	7 207	32%	7 632	106%
Personalkostnader	6 185	6 429	96%	16 499	37%	16 599	101%
Avskrivningar	107	107	100%	325	33%	325	100%
Summa verksamhetens kostnader	13 311	15 709	85%	37 006	36%	37 924	102%
Resultat	1 704	- 1 496	-	- 122	-	0	

Balansräkning	IB 2019-01-01	Förändring	UB 2019-04-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	606	-106	500
Summa Anläggningstillgångar	606	-106	500
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	105	-112	-7
Övriga kortfristiga fordringar	656	-1	655
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 967	-57	1 910
Likvida medel	7 637	1 463	9 100
Summa Omsättningstillgångar	10 365	1 293	11 658
Summa Tillgångar	10 971	1 187	12 158
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat fritt eget kapital	5 233	0	5 233
Tertialets resultat		1 704	1 704
Summa Eget kapital	5 233	1 704	6 937
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 664	-281	1 383
Övriga kortfristiga skulder	724	-16	708
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 350	-220	3 130
Summa Kortfristiga skulder	5 738	-517	5 221
Summa Eget kapital och skulder	10 971	1 187	12 158

Kommentar:

Periodens resultat är högre än samma period fg år. Fg års intäkt på drygt 1700 tkr under extern försäljning, avser samarbetet med Uppsala stadsteater som blir en avvikande effekt jämförelsevis. Intäkterna gällande bidrag är högre jmf fg år. En ny periodiseringsprincip för intäkterna har beräknats utifrån verksamhetens aktiva spelperioder för ett mer rättvisande resultat framgent per månad, vilket påverkar resultatet positivt. Uppräkning för året 2019 av regionbidrag och kommunbidraget uppgår till 2,1% och det statliga bidraget uppgår till 1 %. Produktionskostnaderna är lägre mot föregående år beroende på fg års höga kostnader på bl.a. föreställningen *Taube today*. Personalkostnader, marknad, caféverksamhet samt övr. ext. kostnader ligger i linje med budget. Övr. ext. kostnader avser konsulttjänster, redovisning och revision, IT, hyra, lokalvård, förbrukningsinventarier etc. Prognosen har justerats och intäkterna har skrivits upp pga. ökade biljettintäkter och högre anslagsuppskrivning än budget, samt bidraget från KUR till föreställningen *Den hemliga resan*. Detta gör att Västmanlands Teater har beslutat att göra en fjärde produktion under hösten, *Out of space*. Föreställningen är ett samarbete med Gycklargruppen Trix. De övriga externa kostnaderna är justerat pga. ökade kostnader för ombyggnation av verkstaden och Teaterhusets café samt uppräkning av konsultkostnader för Aspia. Vidare har produktionskostnaderna skrivits upp något pga. den extrainsatta föreställningen *Out och Space* samt viss ökning av höstens föreställningskostnader.