

Göteborgs Symfoniker AB	Budget 1h 2019	Prognos 2	Avvikelse
Hela företaget		2018	Budget 1h 2019
	Helår	Helår	Prognos 2
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
Konsertverksamhet			
Biljettintäker	24 067	19 974	4 093
Turnéintäker	4 877	868	4 009
Försäljning CD, royalties mm	830	753	77
Uthyrningsintäker	7 288	6 510	778
Restaurangintäker	9 553	8 520	1 033
Summa nettoomsättning	46 615	36 624	9 991
Övriga rörelseintäker			
Sponsorintäkt	11 176	8 705	2 471
Statliga bidrag	610		610
Regionala bidrag	176 770	174 490	2 280
Övriga bidrag	4 675	4 911	-236
Övriga intäker	2 276	2 931	-655
Summa övriga rörelseintäker	195 507	191 037	4 470
Totala intäker	242 122	227 661	14 461
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter			
Kostnad sålda varor	-2 850	-2 308	-542
Övriga externa kostnader			
Produktionskostnader	-41 917	-38 427	-3 489
Inspelningar		-100	100
IT & underhåll	-2 919	-2 775	-144
Lokalkostnader	-14 259	-14 739	479
Resekostn. & transporter	-1 183	-1 312	129
Informationskostnader	-11 560	-9 921	-1 639
Övriga rörelsekostnader	-10 069	-9 070	-999
Sponsorkostnader	-1 000	-1 256	256
Representation	-182	-198	16
Personalkostnader			
Lönekostnader & sociala avg.	-146 918	-140 724	-6 193
Omstruktureringskostnader			0
Traktamenten & reseersättning	-1 041	-576	-466
Övriga personalkostnader	-2 806	-2 600	-205
Avskrivningar	-5 150	-4 824	-327
Summa rörelsens kostnader	-241 854	-228 830	-13 024
Rörelseresultat	268	-1 169	1 437
Finansnetto		-54	54
Resultat efter fin. netto	268	-1 223	1 491
Överavskrivningar		1 500	
Skatt	-250	-277	
Resultat	18	0	18
*Varav förändring semesterlöneskuld	-200	-165	