

Personaleoplysninger

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO1 2006	BO2 2007	BO3 2008
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Driftsbudget	848	845	838	854	859	760	1.060	1.060	1.060	1.040
I alt	848	845	838	854	859	760	1.060	1.060	1.060	1.040

Bemærkninger:

Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv. Fra 2005 stiger årsværksforbruget på grund af drift af det nye operahus.

10. Driftsbudget*Virksomhedsoversigt:*

	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	R 2003	B 2004	F 2005	BO 1 2006	BO 2 2007	BO 3 2008
Udgifter (mio. kr.)										
1. Skuespil	69,6	69,3	69,1	83,2	95,5	78,1	79,2	73,7	73,4	71,5
2. Opera	137,6	147,6	147,5	148,5	152,9	134,4	192,2	198,5	197,7	192,3
3. Ballet	100,0	104,5	110,6	103,2	98,6	94,8	130,1	130,5	129,9	126,4
4. Koncerter	21,1	14,8	14,0	16,5	16,4	15,4	17,0	17,0	16,9	16,5
5. Turneer	14,8	19,5	9,5	16,4	6,7	15,4	17,0	17,0	16,9	16,5
6. Balletskolerne	6,3	6,2	6,1	8,2	8,6	7,7	5,7	5,7	5,6	5,5
7. Operaakademiet	4,0	3,4	3,5	3,9	3,6	3,3	5,7	5,7	5,6	5,5
8. Marketing og planlægning	36,5	38,2	38,3	34,4	38,6	32,2	39,6	39,7	39,6	38,5
9. Generel ledelse og administration	17,9	15,5	17,7	20,1	19,2	16,9	22,6	22,7	22,6	22,0
10. Bygningmæssig drift 1)	36,5	40,5	36,9	34,2	33,3	41,7	56,6	56,7	56,5	55,0
Udgifter i alt	444,3	459,5	453,2	468,6	473,4	439,9	565,7	567,2	564,7	549,7

Indtægter

1. Skuespil i København	9,4	12,2	11,4	16,0	32,5	15,8	14,8	15,0	15,0	15,0
2. Opera i København	35,8	30,9	32,6	33,9	35,3	31,7	42,6	43,0	43,0	43,0
3. Ballet i København	20,4	22,7	21,1	22,4	19,7	23,0	23,5	25,7	25,7	25,7
4. Koncerter i København	2,5	1,8	1,4	1,8	1,8	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7
5. Turneer i provins og udlandet	-	9,5	2,2	8,7	2,9	4,3	4,3	4,4	4,4	4,4
Billetsalg i alt	68,1	77,1	68,7	82,8	92,2	76,2	86,9	89,8	89,8	89,8
6. Sponsorere	11,2	17,0	14,2	22,6	18,7	7,7	20,0	20,0	20,0	20,0
7. Øvrige indtægter	14,6	16,5	22,2	17,8	22,0	21,1	55,0	54,7	54,7	54,7
8. Ekstraordinære indtægter	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	93,9	112,6	105,1	123,2	132,9	105,0	161,9	164,5	164,5	164,5

Procentvis fordeling:

Udgifter (mio. kr.)										
1. Skuespil	16	15	15	17	21	18	14	13	13	13
2. Opera	31	32	33	32	32	30	34	35	35	35
3. Ballet	23	23	24	22	21	22	23	23	23	23
4. Koncerter	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3
5. Turneer	3	4	2	4	1	4	3	3	3	3
6. Balletskolerne	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1
7. Operaakademiet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Marketing og planlægning	8	8	8	7	8	7	7	7	7	7
9. Generel ledelse og administration	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
10. Bygningmæssig drift 1)	8	9	8	7	7	9	10	10	10	10

Indtægter

1. Skuespil i København	13	16	17	19	36	20	17	17	17	17
2. Opera i København	49	41	47	41	38	42	49	48	48	48