

## F. t. finanslov for 2008

## 6. Specifikation af udgifter pr. opgave

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Udgift i alt.....	-	-	683,0	<b>700,3</b>	698,1	684,3	681,0
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	-	-	171,9	<b>172,7</b>	172,7	169,7	169,4
heraf:							
Hjælpefunktioner.....	-	-	51,9	<b>53,3</b>	53,7	53,2	53,6
Generel ledelse og administration.....	-	-	37,0	<b>37,9</b>	37,7	37,0	36,7
Bygningmæssig drift.....	-	-	83,0	<b>81,5</b>	81,3	79,5	79,1
1. Opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter.....	-	-	485,3	<b>501,6</b>	499,6	489,4	486,4
heraf:							
Skuespil.....	-	-	80,6	<b>83,3</b>	83,0	81,2	80,7
Opera.....	-	-	218,3	<b>225,5</b>	224,8	220,1	218,9
Ballet.....	-	-	139,5	<b>144,3</b>	143,6	140,8	139,8
Koncerter.....	-	-	48,3	<b>48,5</b>	48,2	47,3	47,0
2. Uddannelse af balletdansere og operasangere.....	-	-	13,0	<b>13,1</b>	13,0	12,7	12,7
heraf:							
Balletdansere.....	-	-	9,1	<b>9,2</b>	9,1	8,9	8,9
Operasangere.....	-	-	3,9	<b>3,9</b>	3,9	3,8	3,8
3. Arrangementer og udlejningsvirksomhed.....	-	-	12,8	<b>12,9</b>	12,8	12,5	12,5

Note: Operahuset på Holmen er en donation. Regnskabs- og bevillingsteknisk indebærer det, at en afskrivning på 46,0 mio. kr. neutraliseres. En større del af udgifterne til bygningmæssig drift kan derved ikke aflæses af udgifterne pr. hovedopgave, herunder udgifter ved nedslidning på bygning og teknisk udstyr. Fordelingen er skønmæssigt fastsat.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Indtægter i alt.....	202,2	243,4	199,3	187,9	189,0	179,0	179,0
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv. ....	-	0,0	-	-	-	-	-
6. Øvrige indtægter.....	202,2	243,4	199,3	187,9	189,0	179,0	179,0

Note: Øvrige indtægter vedrører salg af varer og tjenesteydelser, andre driftsindtægter herunder sponsorer samt finansielle indtægter. I relation til salg af varer og tjenesteydelser kan der oppebæres indtægter fra bl.a. billetsalg, salg af markedsføringsrelaterede bøger, CD-plader, plakater o.lign. Salg af varer og tjenesteydelser forventes at udgøre ca. 90 mio. kr. i 2008. Hertil forventes andre driftsindtægter på ca. 95 mio. kr. i 2008, hvori der kan oppebæres indtægter bl.a. fra sponsorer. F.eks. modtager teatret sponsorindtægter på ca. 20 mio. kr. årligt til finansiering af teatrets samarbejde med privatpersoner og erhvervslivet. Endelig kan der oppebæres finansielle indtægter.

## 8. Personale

	R 2005	R 2006	B 2007	F 2008	BO1 2009	BO2 2010	BO3 2011
Personale i alt (årsværk).....	1.022	1.058	1.058	<b>1.030</b>	1.030	1.025	1.020
Lønninger i alt (mio. kr.).....	400,0	416,8	407,8	<b>408,7</b>	406,9	404,8	402,8

Note: Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv. Fra 2004 stiger årsværksforbruget på grund af drift af det nye operahus.