

## 10. Driftsbudget

## Virksomhedsoversigt:

|  | R<br>1988 | R<br>1989 | R<br>1990 | R<br>1991 | R<br>1992 | B<br>1993 | F<br>1994 | BO 1<br>1995 | BO 2<br>1996 | BO 3<br>1997 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. Hovedformål (1.000 kr.)</b>                    |           |           |           |           |           |           |           |              |              |              |
| <i>Udgifter</i>                                      |           |           |           |           |           |           |           |              |              |              |
| 1. Skuespil <sup>1)</sup> .....                      |           |           |           | 40.106    | 47.080    | 46.265    | 46.762    | 46.602       | 40.791       | 40.656       |
| 2. Opera <sup>1)</sup> .....                         |           |           |           | 76.074    | 83.997    | 82.543    | 83.457    | 83.242       | 72.801       | 72.560       |
| 3. Ballet <sup>1)</sup> .....                        |           |           |           | 78.620    | 80.679    | 79.282    | 80.201    | 79.954       | 69.960       | 69.729       |
| 4. Koncerter.....                                    |           |           |           | 8.594     | 6.637     | 6.522     | 6.605     | 6.571        | 5.762        | 5.743        |
| 5. Balletskolerne (læse-<br>og danseskolerne).....   |           |           |           | 5.093     | 5.911     | 5.809     | 5.895     | 5.873        | 5.142        | 5.125        |
| 6. Operaakademiet.....                               |           |           |           | 1.273     | 2.178     | 2.140     | 2.133     | 2.090        | 1.861        | 1.854        |
| 7. Hjælpfunktioner.....                              |           |           |           | 33.315    | 35.465    | 34.851    | 35.273    | 35.149       | 30.769       | 30.667       |
| 8. Generel ledelse og ad-<br>ministration.....       |           |           |           | 12.520    | 14.725    | 14.470    | 14.639    | 14.637       | 12.770       | 12.728       |
| 9. Bygningmæssig drift.....                          |           |           |           | 32.361    | 32.873    | 32.304    | 36.734    | 38.223       | 32.044       | 31.937       |
| <i>Indtægter</i>                                     |           |           |           |           |           |           |           |              |              |              |
| 10. Skuespilletts indtægter.....                     |           |           |           | 11.960    | 11.059    | 10.656    | 10.800    | 10.692       | 8.885        | 8.885        |
| 11. Operaens indtægter.....                          |           |           |           | 12.792    | 13.517    | 13.080    | 13.068    | 10.859       | 10.859       |              |
| 12. Ballettens indtægter.....                        |           |           |           | 13.208    | 14.643    | 14.191    | 14.300    | 14.157       | 11.764       | 11.764       |
| 13. Koncertvirksomhedens<br>indtægter.....           |           |           |           | 624       | 922       | 202       | 300       | 297          | 247          | 247          |
| 14. Sponsorindtægter.....                            |           |           |           | 9.464     | 13.619    | 1.333     | 2.000     | 2.000        | 1.645        | 1.645        |
| 15. Øvrige indtægter.....                            |           |           |           | 8.000     | 9.523     | 2.000     | 6.200     | 7.029        | 5.100        | 5.100        |
| 16. Indtægter i alt.....                             |           |           |           | 38.584    | 40.141    | 38.128    | 38.600    | 38.214       | 31.754       | 31.754       |
| Bruttoudgifter i alt.....                            |           |           |           | 287.955   | 309.545   | 304.185   | 311.699   | 312.330      | 271.899      | 270.999      |
| Indtægter i alt.....                                 |           |           |           | 56.056    | 63.283    | 41.461    | 46.800    | 47.243       | 38.500       | 38.500       |
| Nettotal i alt.....                                  |           |           |           | 231.899   | 246.261   | 292.920   | 264.899   | 265.087      | 233.399      | 232.499      |
| <b>Procentvis fordeling<br/>af ressourceforbrug:</b> |           |           |           |           |           |           |           |              |              |              |
| 1. Skuespil.....                                     |           |           |           | 13,9      | 15,2      | 15,3      | 15,0      | 14,9         | 15,0         | 15,0         |
| 2. Opera.....  |           |           |           | 26,4      | 27,1      | 27,3      | 26,8      | 26,7         | 26,8         | 26,8         |
| 3. Ballet.....                                       |           |           |           | 27,3      | 26,1      | 26,2      | 25,7      | 25,6         | 25,7         | 25,7         |
| 4. Koncerter.....                                    |           |           |           | 3,0       | 2,1       | 2,2       | 2,1       | 2,1          | 2,1          | 2,1          |
| 5. Balletskolen.....                                 |           |           |           | 1,8       | 1,9       | 1,9       | 1,9       | 1,9          | 1,9          | 1,9          |
| 6. Operaakademiet.....                               |           |           |           | 0,4       | 0,7       | 0,7       | 0,7       | 0,7          | 0,7          | 0,7          |
| 7. Hjælpfunktioner.....                              |           |           |           | 11,6      | 11,5      | 11,5      | 11,3      | 11,3         | 11,3         | 11,3         |
| 8. Generel ledelse og<br>administration.....         |           |           |           | 4,3       | 4,8       | 4,8       | 4,7       | 4,7          | 4,7          | 4,7          |
| 9. Bygningmæssig drift.....                          |           |           |           | 11,2      | 10,6      | 10,1      | 11,8      | 12,2         | 11,8         | 11,8         |
| 10. Skuespilletts indtægter.....                     |           |           |           | 21,3      | 17,5      | 25,7      | 23,1      | 22,6         | 23,1         | 23,1         |
| 11. Operaens indtægter.....                          |           |           |           | 22,8      | 21,4      | 31,5      | 28,2      | 27,7         | 28,2         | 28,2         |
| 12. Ballettens indtægter.....                        |           |           |           | 23,6      | 23,1      | 34,2      | 30,6      | 30,0         | 30,6         | 30,6         |
| 13. Koncertvirksomhedens<br>indtægter.....           |           |           |           | 1,1       | 1,5       | 0,5       | 0,6       | 0,6          | 0,6          | 0,6          |
| 14. Sponsorindtægter.....                            |           |           |           | 16,9      | 21,5      | 3,2       | 4,3       | 4,2          | 4,3          | 4,3          |
| 15. Øvrige indtægter.....                            |           |           |           | 14,3      | 15,0      | 4,8       | 13,2      | 14,9         | 13,2         | 13,2         |
| 16. Indtægter i alt.....                             |           |           |           | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0     | 100,0        | 100,0        | 100,0        |
| Nettotal index<br>(FL 94 = 100).....                 |           |           |           | 88        | 93        | 99        | 100       | 100          | 88           | 88           |
| <b>B. Aktiviteter</b>                                |           |           |           |           |           |           |           |              |              |              |
| 1. Skuespil:   |           |           |           |           |           |           |           |              |              |              |
| a. Antal opførte værker.....                         | 18        | 19        | 21        | 15        | 13        | 15        | 12        | 12           | 11           | 11           |
| heraf egne ny-<br>produktioner.....                  | 10        | 6         | 12        | 6         | 10        | 10        | 10        | 10           | 9            | 9            |
| b. Antal opførelser<br>i alt.....                    | 426       | 487       | 409       | 329       | 308       | 387       | 378       | 375          | 333          | 333          |
| heraf opførelser i<br>København.....                 | 407       | 439       | 382       | 277       | 276       | 311       | 314       | 315          | 276          | 276          |