

Videreførselsoversigt:

Mio. kr.	Beholdning primò 2003
Øvrige beholdninger	11,3
I alt	11,3

Bemærkninger:

Videreførselsbeløbet anvendes til produktionsomkostninger i forbindelse med kommende års op-sætninger.

Personaleoplysninger

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO1 2005	BO2 2006	BO3 2007
Personaleforbrug omregnet til årsværk										
10. Driftsbudget	861	848	845	838	854	816	760	990	1.050	1.050
I alt	861	848	845	838	854	816	760	990	1.050	1.050

Bemærkninger:

Der beregnes ikke årsværk af gæstekunstnere mv.

10. Driftsbudget**Virksomhedsoversigt:**

	R 1998	R 1999	R 2000	R 2001	R 2002	B 2003	F 2004	BO 1 2005	BO 2 2006	BO 3 2007
Udgifter (mio. kr.)										
1. Skuespil	84,4	68,0	67,8	67,6	81,3	88,4	76,4	75,8	71,4	71,0
2. Opera	135,5	134,6	144,5	144,4	145,3	130,1	131,5	184,5	189,6	188,8
3. Ballet	111,9	97,8	102,2	108,2	100,9	94,7	92,8	122,7	124,4	123,6
4. Koncerter	14,4	20,7	14,5	13,7	16,1	16,0	15,1	17,1	17,2	17,1
5. Turneer	13,2	14,4	19,0	9,3	16,1	9,6	15,1	15,1	15,1	15,1
6. Balletskolerne	6,1	6,1	6,0	6,0	8,0	7,7	7,5	7,5	7,5	7,5
7. Operaakademiet	3,6	3,9	3,3	3,4	3,8	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
8. Marketing og planlægning	37,5	35,7	37,4	37,4	33,6	32,5	31,5	39,8	40,0	39,8
9. Generel ledelse og administration	17,4	17,5	15,2	17,3	19,6	16,6	16,5	23,3	23,3	23,3
10. Bygningsmæssig drift 1)	35,9	35,7	39,6	36,1	33,4	33,8	40,8	53,8	53,3	53,1
Udgifter i alt	460,1	434,4	449,5	443,4	458,1	432,7	430,4	542,8	545,0	542,5

Indtægter

1. Skuespil i København	16,8	9,2	11,9	11,1	15,7	26,1	15,5	14,5	14,5	14,5
2. Opera i København	31,9	35,0	30,2	31,9	33,1	27,4	31,0	42,0	42,5	42,5
3. Ballet i København	21,2	20,0	22,2	20,7	22,0	18,3	22,5	23,2	25,2	25,2
4. Koncerter i København	1,8	2,4	1,8	1,3	1,8	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4
5. Turneer i provins og udlandet	6,2	5,2	9,3	2,2	8,5	1,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Billetsalg i alt	77,9	71,8	75,4	67,2	81,1	74,2	74,6	85,3	87,8	87,8
6. Sponsorer	12,8	11,0	16,6	13,9	22,2	15,0	7,5	7,0	7,0	7,0
7. Øvrige indtægter	19,3	14,3	16,1	21,7	17,4	13,2	20,6	57,0	57,0	57,0
8. Ekstraordinære indtægter	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-
Indtægter i alt	110,0	97,1	110,1	102,8	120,7	102,4	102,7	149,3	151,8	151,8

Procentvis fordeling:

Udgifter (mio. kr.)	19	16	15	15	18	20	18	14	13	13
1. Skuespil	19	16	15	15	18	20	18	14	13	13
2. Opera	29	31	32	33	32	30	31	34	35	35
3. Ballet	24	23	23	24	22	22	22	23	23	23
4. Koncerter	3	5	3	3	4	4	3	3	3	3
5. Turneer	3	3	4	2	3	2	4	3	3	3