

Årsrapport 2014 for Det Kongelige Teater



Det Kongelige Teater

Indholdsfortegnelse

1	Påtegning af det samlede regnskab	2
2	Beretning	3
2.1	Præsentation af virksomheden	3
2.1.1	Lovgrundlag og hovedformål	3
2.1.2	Mission og vision i 2014	3
2.1.3	Det Kongelige Teaters resultatmål i 2014	3
2.2	Virksomhedens omfang	4
2.3	Årets resultater	4
2.4	Årets faglige resultater	4
2.5	Årets økonomiske resultat	6
2.6	Opgaver og ressourcer	8
2.7	Målrapportering	9
2.7.1	Målrapporteringens 1. del: skematisk oversigt	10
2.7.2	Målrapporteringens 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	11
2.7.2.1	Opsætte og opføre: Skuespil, opera, ballet og koncert	11
2.7.2.2	Uddannelser: Balletdansere og operasangere	19
2.7.2.3	Arrangementer, udlejningsvirksomhed	20
2.7.2.4	Dekorations- og kostumeproduktion	21
2.8	Redegørelse for reservation	22
2.9	Forventninger til kommende år	22
3	Regnskab	24
3.1	Anvendt Regnskabspraksis	24
3.2	Resultatopgørelse	25
3.3	Balancen	27
3.4	Egenkapitalforklaring	28
3.5	Likviditet og låneramme	28
3.6	Opfølgning på lønsumsloft	28
3.7	Bevillingsregnskabet	29
3.8	Udgiftsbaserede hovedkonti	29
4	Bilag til årsrapporten	30
5	Noter til årsrapporten	39
5.1	Noter til resultatopgørelsen	39
5.2	Noter til balancen	41

1 PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kongelige Teater og Kapel, CVR-nummer 10842255 er ansvarlig for: § 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, § 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen og § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2014.

Påtegning

Der tilkendes hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåelse af aftaler og sædvanlig praksis.
3. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København den - 2015



Morten Hesseldahl
Teaterchef

København den - 2015



Stine Bosse
Bestyrelsesformand

København den 13 - 2015



Marie Hansen
Departementschef

2 BERETNING

2.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

2.1.1 Lovgrundlag og hovedformål

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks Nationalscene. Ifølge loven om scenekunst er teatrets hovedopgave uden ensidighed at producere et repertoire af høj kunstnerisk kvalitet inden for skuespil, opera og ballet. Teatret skal videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst.

Teatrets scener ligger i København, men teatrets virksomhed omfatter hele landet. En række forskellige inden- og udendørs forestillinger sendes på turné i hele landet. Ved siden af skuespil-, opera- og balletforestillinger opfører teatret kapelkoncerter. Teatret uddanner balletdansere, operasangere og har skuespilelever i praktik. Det Kongelige Teater arbejder for, at produktioner gøres tilgængelige for et bredt publikum bl.a. gennem udsendelse i radio og tv samt ved salg af optagelser.

Teatret er en statsvirksomhed under Kulturministeriet, og teatret ledes af en bestyrelse, der består af otte medlemmer, seks udpeges af kulturministeren og to medlemmer vælges af medarbejderne. Én valgt blandt det kunstneriske personale og én valgt blandt det teknisk/administrative personale.

2.1.2 Mission og vision i 2014

Det Kongelige Teaters mission er at være Danmarks nationalscene. Teatret skal bevæge, berige og forandre gennem scenekunst på højt internationalt niveau. Teatrets mission skal nås gennem efterlevelse af teatrets vision og opfyldelse af teatrets mål.

Det Kongelige Teaters vision vil fortsat være ét samlet teater, hvor vi skaber rum for en stærk kunstnerisk udvikling og kunstarter med hver sin identitet. Hver forestilling skal ville sit publikum noget. Vi har viljen til at satse. Vi vil være en arbejdsplads, der inspirerer til kreativitet, initiativ, handlekraft, ansvar og arbejdsglæde.

Teatrets mål, der er formuleret med udgangspunkt i en politisk fireårsaftale, opnås ved gennemførelse af en række aktiviteter indeholdt i teatrets handlingsplan med udgangspunkt i bestyrelsens strategi 2012-15.

2.1.3 Det Kongelige Teaters resultatmål i 2014

Det Kongelige Teaters rammer er fastlagt i en politisk fireårsaftale for perioden 2012-2015 indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Teatrets strategi og handlingsplan, der blev besluttet i 2012, ligger til grund for afrapporteringen på opfyldelse af resultatmålene i rammeaftale 2013-2015. Rammeaftale 2013-2015 blev indgået mellem Kulturministeriet og Det Kongelige Teater i marts 2013. Analyse og vurderinger af teatrets målopfyldelse i 2014 vil tage udgangspunkt i resultatmålene sat i rammeaftale 2013-2015.

En beskrivelse af målopfyldelsen for 2014 er at finde i kapitel 2.

2.2 VIRKSOMHEDENS OMFANG

Det Kongelige Teaters fik en driftsbevilling på 525,8 mio.kr. i 2014. Ud over driftsbevillingen forvalter teatret anlægsbevillingerne: Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen og Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen.

Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
Drift - § 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel	Udgifter	738,8	797,8
	Indtægter	-213,0	-273,7
Anlæg - § 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen	Udgifter	0,0	-0,7
	Indtægter	0,0	0,0
Anlæg - § 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen	Udgifter	59,7	49,6
	Indtægter	-59,7	-48,6

I forbindelse med afstemning af anlæg på § 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel blev der overført 0,7 mio.kr. til § 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen. Anlæg § 21.23.73. Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen forventes regnskabsmæssigt afsluttet i 2015.

I 2014 blev anlægget af pladsen omkring Skuespilhuset, sat i gang, som er et led i Kvæsthusprojektet på § 21.23.75. Pladsen syd for Skuespilhuset tættest ved Nyhavn blev etableret. Etablering af pladsen nord for Skuespilhuset kan gennemføres, når øverste dække i det underjordiske parkeringsanlæg er færdigt. Realdania har løbende udbetalt donationer, som dækker udgifterne forbundet med det udførte anlægsarbejde på pladsanlægget. Salget af den grund, som parkeringsanlægget opføres på blev mod forventning ikke afsluttet i 2014, fordi udformning af deklarationer lyst på grunden ikke kunne falde på plads før årsskiftet. Derfor blev der ikke søgt en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 20 mio.kr. på forslag til lov om tillægsbevilling for 2014 som forventet. Salget og forslaget om tillægsbevilling vil blive gennemført i 2015, hvor pladsanlægget færdiggøres.

2.3 ÅRETS RESULTATER

De faglige resultatmål for 2014, som blev sat i rammeaftalen 2013-2015, vurderes alle som opfyldt. Teatret havde en god variation i repertoire, som var med til at bevæge og berige publikum. Der blev solgt flere billetter end forventet i rammeaftalen, hvilket vurderes som tilfredsstillende jf. afsnit 2.4 og 2.7. Med det økonomiske resultat, som er uddybet i afsnit 2.5, var et overskud på 1,7 mio. kr. Hermed opnåede teatret et positivt overført overskud ved udgangen af 2014, hvilket vurderes som tilfredsstillende. Det Kongelige Teaters resultater i 2014 vurderes som tilfredsstillende både fagligt og økonomisk

2.4 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER

2014 var et godt år for Det Kongelige Teater. I Den Kongelige Ballet blev balletdanser Alban Lendorf kåret til verdens bedste og ballet kompagniet blandt de fem bedste i verden. Balletkompagniets status, har øget efterspørgslen, hvilket betyder at kompagniet har været på turne internationalt. Dette understreger ambitionen om et højt internationalt niveau. Teatret har været rundt i landet med skuespilsucceserne *Erasmus Montanus* og *Kældermennesket*. Der har været gennemført en omfattende turnévirkosomhed med i gennemsnit én ny opførelse hver femte dag uden for København. Teatret besøgte 38 byer med i alt 84 turneforestillinger. De 74 af turneforestillinger blev opført i Danmark. Dette understøtter teatrets mission om at være Danmarks national scene.

I 2014 havde teatret den enestående mulighed at opsætte Gershwins opera *Porgy og Bess* i Operaen. Det blev en stor publikumssucces og alle 30 opførelser var udsolgt. Det havde ikke været muligt at gennemføre denne ekstraordinære satsning uden støtte fra en sponsor. Teatret sætter stor pris på det konstruktive samarbejde med fonde og sponsorer, som er med til at skabe mulighed for gennemførelse af særlige initiativer som biografransmission rundt i landet og flotte ny produktioner.

Teatret havde et omfattende aktivitetsniveau i 2014. Der blev opført 49 nyproduktioner og 106 titler.¹ På teatrets scener blev der gennemført 718 opførelser, og der blev i alt gennemført 1.423 forestillinger og andre aktiviteter. Af de 718 aktiviteter på scenerne i København blev 573 opførelser gennemført med teatrets egne ensembler. De resterende 145 opførelser blev gennemført som gæstespil, af Balletskolen eller af Operaakademiet. Grundlaget, for det omfattende aktivitetsniveau i 2014, var den økonomiske stabilitet teatret har skabt de sidste år.

Til alle teatrets forestillinger og aktiviteter i 2014 har der været 648.000 tilskuere. Heraf var der 11.000 tilskuere til teatrets gratis friluftsansatte på Rosenborg og Skamlingsbanken.

Tabel 2: Aktiviteter og Publikum

Antal	Aktiviteter		Publikum	
	2013	2014	2013	2014
Volume				
Skuespil*	436	405	199.407	122.598
Opera	114	126	125.908	133.865
Ballet	137	142	132.293	121.342
Koncert	37	45	24.371	21.986
I alt på scenerne i København*	724	718	481.979	399.791
Turne	95	84	57.516	70.278
Øvrige aktiviteter inkl. gratis arrangementer	534	621	183.437	178.064
I alt inkl. turne og øvrige aktiviteter	1.353	1.423	722.932	648.133

* I de år hvor Det Kongelige Teater spiller forestillinger i Ulvedalene regnes scenen som en af teatrets scener i København.

Teatret har solgt ca. 400.000 billetter til opførelser på egne scener i 2014, hvilket var flere end forventet. Ses der bort fra de 103.000 tilskuere til forestillingen *Robin Hood* i Ulvedalene i 2013, var der en stigning i antal tilskuere fra 2013 til 2014 på 21.000 tilskuere. Forestillingerne i Ulvedalene gennemføres kun ca. hvert tredje år, og i disse år har teatret betydeligt flere tilskuere. Antallet af udbudte billetter til forestillingen *Robin Hood* i Ulvedalene var ca. 115.000.

Til de 718 opførelser på scenerne i København var der en sædebelægningsprocent på 83% og en værdibelægningsprocent på 65%. Dette var en fastholdelse af niveauet fra 2013 både for sædebelægningsprocenten (+1%-point) og værdibelægningsprocenten (-1%-point). Sædebelægningsprocenten er udtryk for, hvor stor en andel af teatrets siddepladser, der er solgt i forhold til det totale antal tilgængelige siddepladser. Værdibelægningsprocenten er udtryk for, hvor stor en indtjening teatret har haft i forhold til værdien af et fuldt hus, hvor alle tilgængelige pladser er solgt til fuld pris, dvs. uden abonnements-, ungdoms- samt pensionistrabatter mv.

Selvom sædebelægningsprocenten steg og værdibelægningsprocenten faldt, kan det ikke direkte konkluderes, at alle kunder, der så forestillinger i 2014, betalte mindre for deres billet end kunder i 2013, fordi sædekapaaciteten og værdien af et fuldt hus varierer uafhængigt af hinanden fra år til år. Stigningen i sædebelægningsprocenten set i forhold til værdibelægningsprocenten var påvirket af

¹ Se bilag 1 – målet: Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.

prissætningen på operaen *Porgy og Bess* i 2014, som var prissat lavere end gennemsnittet af operaer. Teatrets målsætning om 63.000 solgte billetter til børn og unge, til en billet pris der er 50% billigere end fuld pris, påvirker også udviklingen mellem sæde- og værdibelægning.

Teatret har haft fokus på børn og unge som den væsentligste gruppe i arbejdet med at nå ud til flere forskellige målgrupper. I 2014 solgte teatret 61.500 billetter til børn og unge. Teatret vurderer, at salget til børn og unge var med til at opfylde målet om at få kunst ud til flere forskellige målgrupper. Ud over billetsalget gennemførte teatret workshops og forestillingsintroduktioner målrettet børn og unge, disse aktiviteter indgår i tabel 2 under øvrige aktiviteter inkl. gratis arrangementer. Til disse aktiviteter har der samlet været 27.000 tilskuere.

Teaterets kommercielle aktiviteter blomstrede i 2014. Der var en lang række aktiviteter og arrangementer, hvor teatret samarbejdede med foreninger, lejede lokaler ud til virksomheder samt producerede scenografi mv. for eksterne. Specielt Eurovision i foråret fyldte meget på værkstederne.

Det Kongelige Teater vurderer, at de faglige resultater for 2014 opfylder målene i den politiske fireårsaftale, hvilket er tilfredsstillende. Ligeledes vurderes det, at kravene i lov om scenekunst blev efterlevet. For en videre analyse og gennemgang af resultaterne for 2014 henvises til afsnit 2.6.

2.5 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Teatret havde en solid økonomi i 2014. Teatret skal fortsat arbejde intenst med at ruste sig til fremtiden med den kommende fireårsaftale 2016-2019 og samtidig udfylde rollen som alle danskeres teater. De langtidsplaner, der blev lagt ved indgangen til den nuværende fireårsaftale, har sikret grundlaget for økonomisk balance i 2014 og frem til udgangen af den nuværende fireårsaftale i 2015.

Det Kongelige Teaters økonomiske resultat for 2014 blev for driftsbevillingen til et overskud på 1,7 mio. kr. svarende til 0,2 % af den samlede omsætning. Teatret overholdt budgettet for 2014. Det akkumulerede resultat (overført overskud) ved indgangen til 2014 udgjorde -1,3 mio.kr. Med årets overskud er teatrets akkumulerede resultat 0,4 mio.kr. ved udgangen af 2014. Planen for teatrets økonomi udvikler sig i henhold til fireårsplanen, hvor der budgetteres med økonomisk balance i 2015. Årets resultat var tilfredsstillende.

Det Kongelige Teater havde i 2014 et sponsorbidrag på 59,2 mio.kr. Sponsoraterne var blandt andet med til at sikre opsætning af nye produktioner som fx *Porgy og Bess*.

I nedenstående tabel 3 ses Det Kongelige Teaters økonomiske hoved- og nøgletal for 2012, 2013 og 2014.

Tabel 3: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

<i>Mio. kr., løbende priser</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-669,5	-710,8	-685,0
- Heraf indtægtsfort bevilling	-534,8	-530,2	-525,8
- Heraf eksterne indtægter	-134,7	-180,6	-159,2
Ordinære driftsomkostninger	725,4	746,1	736,2
- Heraf løn	450,4	453,5	448,2
- Heraf afskrivninger	36,9	36,9	36,9
- Heraf øvrige omkostninger	215,4	235,2	230,0
Resultat af ordinær drift	55,9	35,3	51,2
Resultat for finansielle poster	-47,1	-62,6	-57,7
Årets resultat	8,2	-6,4	-1,7
Balance			
Anlægsaktiver	2.716,0	2.659,6	2.611,8
Omsætningsaktiver	173,1	202,6	187,7
Egenkapital	22,1	28,5	30,2
Langfristet gæld	2.681,6	2.650,1	2.580,1
Kortfristet gæld	182,5	175,8	183,7
Lånerammen	1.303,8	1.303,8	1.303,8
Træk på lånerammen	1.127,3	1.114,2	1.113,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	86,5%	85,5%	85,4%
Negativ udsvingsrate	-25,7%	-4,3%	1,3%
Overskudsgrad	-1,2%	0,9%	0,2%
Bevillingsandel	79,9%	74,6%	76,8%
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	989,9	991,8	966,8
Årsværkspris	0,455	0,457	0,464
Lønomkostningsandel	67,3%	63,8%	65,4%

Resultatopgørelse

Teatret havde i 2014 et overskud på 1,7 mio. kr., hvilket var tilfredsstillende set i forhold til det budgetterede overskud for 2014 på 1,7 mio.kr. Overholdelsen af budgettet var resultat af en tæt og stram økonomistyring i 2014.

Balancen

Teatrets balance består hovedsagligt af materielle anlægsaktiver og langfristet gæld, årsagen er teatrets store bygningsmasse. Teatrets materielle anlægsaktiver består primært af Operahuset, Skuespilhuset, Gamle Scene inkl. baghus samt en mindre etageejendom i August Bournonvilles Passage. Operahuset blev dog overdraget til teatret som en donation, så de afskrivninger og den forrentning, der er knyttet til Operahuset, neutraliseres i regnskabet og belaster således ikke driftsomkostningerne. De betydelige investeringer i teatrets øvrige ejendomme, som blev i gang sat tilbage i 2013, blev fortsat i 2014. Målet med investeringerne var, at teatrets øvrige ejendomme fremover skulle kunne huse de funktioner, som blev flyttet fra August Bournonvilles Passage nr. 1. Ejendommen i August Bournonvilles Passage nr. 1 blev overdraget til det statslige ejendomsselskab FREJA Ejendomme A/S primo 2014.

Finansielle nøgletal

Teatrets udnyttelse af lånerammen var ved udgangen af 2014 på 85,4 %. Det er 0,1 %-point under niveauet i 2013. Årsagen er, at teatret afdrog på gæld i 2014.

Den negative udsvingsrate var 1,3% ved udgangen af 2014. Dette er udtryk for, at teatrets samlede akkumulerede resultat udgør ca. 1% af startkapitalen på 29,8 mio.kr. Det var budgetteret, at den negative udsvingsrate ville være i nul, så resultatet var tilfredsstillende.

Overskudsgraden på 0,2 % i 2014 illustrerer omfanget af det positive årsresultat i forhold til den samlede omsætning i 2014. Overskudsgraden endte tilfredsstillende.

Bevillingsandelen på 76,8 % viser, at der var mindre egenfinansiering i 2014 end i 2013, men mere end i 2012, hvor bevillingsandelen var på henholdsvis 74,6% og 79,9%. Den højere egenfinansiering i 2013 var et resultat af repertoiresammensætningen med forestillingen *Robin Hood* i Ulvedalene. I 2014 betød dette at bevillingsandelen steg, da teatrets egne indtægter faldt.

Personaleoplysninger

I 2014 var der 967 årsværk tilknyttet teatret. Dette var ca. 25 årsværk færre end i 2013 og 2012, og ca. 95 årsværk færre end i 2011. Med udgangen af 2011 blev det besluttet at foretage markante nedskæringer i det fastansatte personale. Dette slog allerede igennem i tallene for 2012. Disse nedskæringer var slået fuldt ud igennem i 2014. I 2013 blev antal årsværk holdt oppe af opførelserne af *Robin Hood* i Ulvedalene. Se også afsnit 5, bilag 1 for udviklingen i årsværk i perioden 2011-2014 fordelt på fagligt personale og hjælpefunktioner/administrativt personale.

2.6 OPGAVER OG RESSOURCER

Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem teatrets opgaver defineret på finansloven og økonomien i 2014.

Tabel 4: Sammenfatning af økonomi for Det Kongelige Teaters opgaver

Mio. kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Hjælpefunktioner	-53,5	-34,7	88,2	0%
Bygningsmæssig drift	-185,1	-6,8	191,9	0%
Generel ledelse og administration	-28,8	0,0	28,8	0%
Skuespil	-50,0	-32,9	83,6	-46%
Opera	-94,6	-105,1	200,5	-46%
Ballet	-75,0	-54,7	130,5	-46%
Koncerter	-19,1	-6,4	26,3	-46%
Turné	-5,3	-10,2	16,2	-46%
Udd. af balletdansere	-13,1	-3,8	17,6	-46%
Udd. af operasangere	-1,3	-1,8	3,8	-46%
Arrangementer og udlejningsvirksomhed	0,0	-17,4	10,4	420%
I alt	-525,8	-273,7	797,8	100%

Omkostningerne bliver fordelt på hovedformål i tre trin. 1. trin: De direkte omkostninger til et hovedformål, hvor omkostningerne fordeles ud fra registrering af, hvilke aktiviteter pengene er brugt til. 2. trin: Kapacitetsomkostninger til ensembler, sceneteknik m.v. fordeles ud fra timeregistrering på aktiviteter. 3. trin: Udgifterne til sociale omkostninger til arbejdsgivernes uddannelsesbidrag og fleksjob ordningen er fordelt efter antal årsværk tilknyttet teatrets opgaver.

Indtægterne bliver fordelt på hovedformål i to trin. 1. trin: De direkte indtægter til et hovedformål, hvor indtægterne fordeles ud fra registrering af, hvilke aktiviteter pengene er tjent på. 2. trin: Indtægterne til generel drift af teatret, fx tilskud fra Københavns kommune, er fordelt forholdsvist ud på aktiviteterne i forhold til omkostningerne på hovedformål.

Den indtægtsførte bevilling er fordelt efter, at hvert hovedformål bærer en lige andel af overskuddet. Opgaven arrangementer og udlejningsvirksomhed giver overskud og har derfor ikke behov for bevilling.

Andel af årets overskud beregnes pr. opgave ved at omkostninger fratrækkes bevilling og øvrige indtægter, disse nettoomkostninger divideres med årets overskud. Arrangementer og udlejningsvirksomhed gav et overskud på 7,0 mio.kr. i 2014, dette overskud fordeles på teatrets øvrige opgaver. Årets overskud i 2014 var på 1,7 mio.kr., derfor bliver arrangementer og udlejningsvirksomheds andel af årets overskud 420 % og de øvrige opgaver bliver nul eller negative.

I teatrets økonomistyring betragtes bevillingen som en fælles ressource og fordeles ikke direkte på hovedformål. Det Kongelige Teater havde i 2014 et overskud på 1,7 mio. kr. jf. tidligere, hvilket betød, at der var balance i teatrets økonomi. Resultatet i 2014 var på niveau med det budgetterede. Reduktionen i teatrets bevilling fra staten i fireårsperioden 2012-2015 medførte, at teatret gennemførte en spareplan primo 2012 på tværs af hele teatret. Blandt andet derfor fordeles overskuddet procentmæssigt ligeligt mellem hovedformålene, da det budgetterede overskud ikke kan henføres direkte til et hovedformål.

Det Kongelige Teater går i dybden med nøgletal for teatrets opgaver i afsnit 2.7, som en del af vurdering og analyse af opfyldelsen af teatrets resultatmål.

2.7 MÅLRAPPORTERING

Rammerne for Det Kongelige Teaters mål er fastlagt i den politiske aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015. Den politiske aftale er udmøntet i rammeaftale 2013-2015 for Det Kongelige Teater. Herudover har teatrets ledelse formuleret en ny strategi ultimo 2014, der tager højde for opfyldelsen den gældende politiske fireårsaftale. Afrapportering i det følgende bygger på strategi og handleplan besluttet af bestyrelsen ultimo 2012.

2.7.1 Målrapporteringens 1. del: skematisk oversigt

I dette afsnit sættes resultaterne for 2014 op mod teatrets mål. Her følger den skematiske oversigt over opfyldelsen af målene for 2014. Opstillingen i tabel 5 tager udgangspunkt i rammeaftale 2013-2015 for Det Kongelige Teater, som er indgået mellem Det Kongelige Teater og Kulturministeriet som udmøntning af den politiske aftale om Det Kongelige Teater medio marts 2013.

Tabel 5: Årets resultatopfyldelse

Hovedformål	Mål	Særlige afrapporteringskrav	Resultat i 2014
Opsætte og opføre: - Skuespil - Opera - Ballet - Koncert	Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.	Afsnit 2.7.2.1.1	Opfyldt
	Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.	Afsnit 2.7.2.1.2	Opfyldt
	Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.	Afsnit 2.7.2.1.3	Opfyldt
	Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.	Afsnit 2.7.2.1.4	Opfyldt
	Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.	Afsnit 2.7.2.1.5	Opfyldt
	Opretholdelse af turneaktivitet.	Afsnit 2.7.2.1.6	Opfyldt
Uddannelser: - Balletdansere - Operasangere	Samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst	Afsnit 2.7.2.2.1	Opfyldt
	Samarbejde med de kunstneriske uddannelser.	Afsnit 2.7.2.2.2	Opfyldt
	Sikre vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark.	Afsnit 2.7.2.2.3	Opfyldt
	Sikre vækstlaget inden for operasang i Danmark.	Afsnit 2.7.2.2.4	Opfyldt
Arrangementer, udlejningsvirksomhed	Effektivisere udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.	Afsnit 2.7.2.3	Opfyldt
Dekorations- og kostumeproduktion	Effektivisere udnyttelsen af teatrets produktionsfaciliteter.	Afsnit 2.7.2.4	Opfyldt

Målopfyldelsen vurderes som værende tilfredsstillende. Ud over analyser og vurderinger i de følgende afsnit fremgår opfyldelsen af resultatmålene også af bilag 1 svarende til oversigten i bilag 3 i rammeaftalen 2013-2015. Af bilag 2 fremgår alle forestillinger og aktiviteter gennemført i regi af Det Kongelige Teater i 2014. Disse er datagrundlaget for tabeller vedrørende aktiviteter på teatret.

2.7.2 Målrappoteringsens 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Det Kongelige Teater vurderer, at målene samlet set blev opfyldt i 2014. Teatret har i 2014 opført skuespil-, opera- og balletforestillinger både på egne scener i København og på turne rundt i landet. Uddannelserne af henholdsvis operasangere og balletdansere blev gennemført. Der har i 2014 været rundvisninger, spisearrangementer, workshops, forestillings-introduktioner og flere aktiviteter, der tiltrækker et bredere publikum. Der har været et stærkt samarbejde med fonde og erhvervsliv. Der blev produceret scenografi til eksterne produktioner. Specielt kan nævnes dele af dekorationen til det internationale Melodi Grand Prix 2014. I de følgende afsnit bliver disse resultater uddybet og begrundet med indikatorer, aktiviteter og nøgletal.

2.7.2.1 Opsætte og opføre: Skuespil, opera, ballet og koncert

Der er en lang række nøgletal og indikatorer tilknyttet hovedformålet at opsætte og opføre skuespil, opera, ballet og koncerter, derfor følger en række beskrivelser og vurderinger, inddelt i flere afsnit svarende til målene i den skematiske oversigt, som dokumenterer opfyldelsen af hovedformålet.

2.7.2.1.1 Det høje kunstneriske niveau

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.

Inden for de tre kunstarter skuespil, opera og ballet var der flere metoder til at opnå høj kunstnerisk kvalitet i 2014.

Overordnet har teatret i 2014 opretholdt en variation i titler med egne ensembler, som var med til at udvikle de udøvende kunstnere. Udvikling af de udøvende kunstnere er med til at sikre grundlaget for et fortsat højt kunstnerisk niveau. Et andet element i at opnå et fortsat højt kunstnerisk niveau er et samarbejde internationalt. Dette gøres både ved at tiltrække internationale navne og ved at gennemføre projekter med internationale partnere.

Tabel 6: Titler med egne ensembler

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2014 B	2015 B
Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.	Antal titler med egne ensembler med re-/premiere i året:	29	30	31	33	33	29
	Skuespil						
	Store Scene	6	5	5	6	5	4
	Små Scener	5	6	7	8	9	8
	Opera	9	9	9	11	9	8
	Ballet	9	10	10	12	10	9

NB: Se bilag 3 for en oversigt over de titler der indgår i tabellen.

I skuespilregi blev der opført seks premierer på Store Scene, der rakte fra klassisk skuespil af Holberg til ny fortolkning af Shakespeare af Maria Kjærgaard-Sunesen i *Tigerhjerte svøbt i Kvindehud*. Herudover var der en lang række opsætninger på de mindre scener, der favnede markante nutidstolkninger af klassiske værker, formeksperiment og også hér ny dansk dramatik. Der var en titel mindre på de små scener end planlagt. Teatret valgte at opsætte en titel mindre i henholdsvis foråret og efteråret. Derimod blev der opsat en titel mere på store scene (*Tigerhjerte svøbt i kvindehud*). Denne titel blev opført som en del af Verdi/Shakespeare fejringen i sæson 2013/2014.

Skuespillerensemblet blev i 2014 udviklet gennem international co-produktion af *Et Dukkehjem* med Nationalteatret i Oslo samt gennem samarbejdet inden for det internationale teaternetværk Mito21, herunder deltagelse i "Cameron-Speech-Project" i Berlin. Disse projekter har været med til at højne det kunstneriske niveau hos skuespillerensemblet.

Operaen havde gennem sit repertoire i 2014 fokus på udvikling af ensemblerne. Ved opsætningen af *Don Juan* var fokus at udvikle solistensemblet, hvilket betød, at så godt som alle roller var besat med egne sangere. Operaens fokus på udvikling af ensemblerne bevirkede, at ressourceudnyttelsen blev optimeret. Det gjorde det muligt dels at opsætte *Madame Butterfly - en kammeropera*, som var på turne samt en lille udgave af *Barberen i Sevilla* til Copenhagen Opera Festival.

Teatret vurderer, at der generelt var højt kunstnerisk niveau i operaproduktionerne. Især bør nævnes premiererne *Den flyvende Hollænder* af Richard Wagner, *Rosenkavalieren* af Richard Strauss samt *Lady Macbeth fra Mtsensk* af Dmitrij Sjostakovitj. For at opretholde operaens internationale niveau blev der i 2014 både samarbejdet internationalt med co-produktioner, og ved at førende internationale operainstruktører har gæstet teatret. For eksempel co-producerede Operaen med English National Opera, Den Norske Opera, Theater Augsburg, Sächsische Staatsoper Dresden. Af internationale operainstruktører og dirigenter, der gæstede teatret i 2014, kan nævnes John Doyle, Peter Konwitschny, Marco Arturo Marelli, Joana Mallwitz, Ivan Anguélov og Alexander Vedernikov.

Balletten viste i 2014 højt kunstnerisk niveau gennem store spektakulære forestillinger som *Manon*, *La Bayadère*, *Kameliadamen* og *Et Folkesagn*. Kompagniet Corpus, der blev etableret tilbage i 2012, opførte i 2014 en smal eksperimenterende titel: *I føling – en krigsballet*. Balletten opsatte 12 titler i 2014 mod de forudsatte 10. Forskellen var titlen *247 år i trikot* afviklet på lille scene i Skuespilhuset samt *Stjernedans* afviklet i Århus under Århus festuge.

I 2014 afholdt balletten masterclasses med instruktører og undervisere fra en række anerkendte kompagnier, hvilket var med til at understøtte den høje kvalitet i balletkompagniet. Der var et godt samarbejde med prestigefyldte internationale kompagnier i 2014. Mariinskij Balletten i Skt. Petersborg gæstede teatret og var en succes. Det moderne og up-coming kompagni La Veronal fra Barcelona gæstede teatret med *Shortcuts*.

Ud over de opstillede mål og vurderinger, der finder sted internt på Det Kongelige Teater, foretages en ekstern vurdering af kvaliteten af teatrets forestillinger. Dette analyseres nærmere ved udgangen af en sæson. Kvaliteten bliver vurderet fra to interessenter henholdsvis anmelderne og publikum på en skala fra 1 til 10.

Tabel 7: Anmelderindeks og publikumsundersøgelse

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2014 B	2015 B
Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.	Anmelderindeks	8,0	8,0	7,4	7,4	8,0	8,0
	Publikumsundersøgelse *						
	Skuespil	7,4	7,2	7,4	8,4	7,3	7,3
	Opera	7,8	7,6	7,8	8,2	7,7	7,7
	Ballet	8,0	8,0	8,2	9,2	8,0	8,0

NB: Tallene opgøres på sæson, dvs. tallet for 2013 er for sæson 2012/2013, tallet for 2014 er for sæson 2013/2014.

*Alle tal er korrigeret i forholdt til oprindelig rammeaftale på skalaen er fra 1-10 (og ikke 0-9 som i de tidligere beregninger – se kommentar i bilag 1 under tabellen).

Ud fra en analyse af anmeldelserne i sæsonen 2013/2014 blev der udarbejdet et samlet anmelderindeks. I dette vurderes helhedsindtrykket i anmeldelserne til 7,4. Dette var lidt lavere end det forventede niveau for sæsonen 2013/2014 i rammeaftalen. Teatret vurderer, at det lavere resultat ikke var så markant, at det påvirker den samlede målopfyldelse. Indeksering af anmeldelserne bliver foretaget af eksterne parter, så vurderingerne ikke bliver præget af teatrets interne kendskab til produktionerne. Der var tale om en tekstanalyse med en vurdering af positive og negative ord.

Publikums vurdering af kvaliteten af Det Kongelige Teaters forestillinger bliver indsamlet ved udsendelse af spørgeskemaer til kunder på 15 udvalgte titler fordelt ligeligt på henholdsvis 5

ballettitler, 5 skuespiltitler og 5 operatitler. Spørgeskemaerne indeholder en lang række spørgsmål, der afdækker kvaliteten i forskellige dele af produktionen, som eksempler kan nævnes kunstneres præstationer, scenografi og kostumer. Publikum bliver blandt andet spurgt til deres vurdering af teatrets kvalitet for den enkelte kunstart. I sæson 2013/2014 vurderede publikum generelt kvaliteten af kunstarterne til: 8,4 for skuespil, 8,2 for opera og 9,2 for ballet. Alle tre kunstarter blev vurderet højere end forventet i rammeaftalen. Dette resultat vurderes som værende tilfredsstillende.

Teatret vurderer, at målet om at fastholde det høje kunstneriske niveau var opfyldt. Det bemærkes, at det kunstneriske niveau ikke var blevet realiseret uden anselige sponsorater til teatret.

2.7.2.1.2 Aktivitetsniveau

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Opretholdelse af det aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.

Målet, der redegøres for i dette afsnit, er at teatret opretholder et aktivitetsniveau, som blandt andet muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler. Det er vigtigt for udvikling af de kunstneriske ensembler, at der er et antal forestillinger, som sikrer udnyttelse af alle kunstnere i ensemblerne samt muliggør repetitioner for alle kunstnere i ensemblerne.

Det Kongelige Teaters aktiviteter inddeles i fire kategorier: 1. Kernerepertoire er forestillinger på de faste scener med teatrets egne ensembler, disse forestillinger ses som teatrets kerneaktivitet; 2. Mindre forestillinger og events i teatrets øvrige lokaler samt gæstespil, hvor aktiviteten kan henføres til en af de fire kunstarter; 3. Turneforestillinger; 4. Øvrige aktiviteter, herunder operaakademiet, balletskolens arrangementer, erhvervsarrangementer, outreach aktiviteter (jf. forklaring på side 17) samt arrangementer for eksterne (disse aktiviteter tælles med, fordi de giver et billede af teatrets varierede udbud samt hvor mange tilskuere/deltagere, der har været i kontakt med teatret. Denne opdeling fremgår af tabel 2. Når teatret ønsker, at belyse aktivitetsniveauet med egne kunstneriske ensembler tages udgangspunkt i teatrets kerneaktivitet, turneforestillinger samt forestillinger i Ulvedalene, de år det er relevant.

I nedenstående tabel er vist, hvordan antallet af forestillinger med teatrets egne kunstneriske ensembler fordeler sig over årene.

I 2014 var der i alt 573 forestillinger med teatrets egne kunstneriske ensembler og 229 forestillinger med andre orkestre, inviterede gæstespil, uddannelsernes forestillinger mv. Der blev i alt gennemført 802 forestillinger på teatrets egne scener og på turné. Antallet af forestillinger med teatrets egne kunstneriske ensembler i 2014 var markant lavere end i 2013. Specielt inden for skuespil var der et fald mellem årene. Årsagen var de mindre formater som ensemblet i Det Røde Rum arbejder med. Herudover var der i 2013 forestillinger af titlen *Robin Hood* i Ulvedalene.

Tabel 8: Forestillinger med egne ensembler inkl. turne

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2014 B	2015 B
Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.	Antal forestillinger med egne ensembler inkl. turne:	682	553	658	573	570	570

I 2014 var det forventet, at der blev gennemført 570 forestillinger med egne ensembler. Resultatet var 3 forestillinger flere. Årsagen var flere gennemførte skuespilforestillinger end indarbejdet i budgetmålet for 2014.

Teatret betragter målet om opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler, som opfyldt. Antal forestillinger var tilfredsstillende i 2014.

2.7.2.1.3 Variation og udvikling

Det Kongelige Teaters resultatmål om fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner analyseres og vurderes i dette afsnit.

Fornyelsen og variationen i repertoiret viser sig i antallet af nyproduktioner og værker. Vægtningen mellem antallet af nyproduktioner, titler og forestillinger skal ses i sammenhæng med de kunstneriske målsætninger for repertoiret, kapaciteten på scener og værksteder samt de økonomiske rammer.

I 2014 blev der opført 106 titler, hvor af de 49 var nyproduktioner (se nedenstående tabel). Sammenlignes med tal for 2013 var der både flere titler og nyproduktioner i repertoiret i 2014.

Tabel 9: Titler og nyproduktioner

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2013 R	2014 B	2015 B
Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.	Antal titler	87	82	98	106	72	75
	Antal nyproduktioner	34	33	43	49	31	30

NB: Se bilag 5 for en oversigt over de titler der indgår i de 49 nyproduktioner.

I 2014 var der 34 flere titler end budgetteret, årsagen til dette er de mindre formater inden for især skuespil og ballet. Antallet af skuespiltitler var højere end budgetteret. Der var tale om et gæstespil mere samt flere forestillinger gennemført i regi af Eventministeriet. Balletten havde også flere titler end budgetteret, heraf var 5 nyproduktioner. Forskellen var det nye format *Porøset* som havde 5 titler med premiere i baghuset til Gamle Scene. Operaen holdt niveauet i 2014 i forhold til 2013. Det Kongelige Teater vurderer, at niveauet for antal titler i 2014 var tilfredsstillende, for at teatret fortsat har en variation i repertoiret. For at øge variationen i skuespilrepertoiret har teatret haft besøg af 6 gæstespil fx *Die S(P)anische Fliege* fra Volksbühne fra Berlin, *Leo* af Y2D Productions fra Montréal og flere danske kompagnier.

Fornyelsen i repertoiret var konkretiseret med 49 nyproduktioner i 2014. Vægtningen mellem flere eller færre nyproduktioner eller repremierer afhænger af den kunstneriske vurdering, publikums interesse og teatrets økonomiske ramme. Det er ikke hensigtsmæssigt, når antallet af nyproduktioner falder, fordi det indskrænker fremtidige muligheder for sammensætning af repertoire. Sammenlignet med 2013 steg antallet af nyproduktioner i 2014, dog var det båret af mindre produktioner. Disse mindre produktioner er ikke i samme omfang med til at oppebære et varieret repertoire på længere sigt, som produktioner på de store scener er. Mindre

produktioner bliver kun i begrænset omfang genopsat og de når færre tilskuere end produktioner på de store scener.

Variationen i repertoiret er også karakteriseret ved valget af forskellige: forfattere til titlerne på skuespil, komponister til operatitlerne, koreografer til ballettitler samt komponisters værker der indgår i koncerter. Der var i 2014 stor variation inden for alle fire genre. Specielt inden for koreografer til ballettitler og komponisters værker, der indgår i koncerter, var der større variation end forventet (se nedenstående tabel). For koreografer til ballettitler var årsagen en stor variation inden for ballettitler bestående af flere værker, disse blandede balletprogrammer var med til at øge variationen inden for koreografer. For komponisters værker, der indgår i koncerter, har der i 2014 været fokus på at udfordre kapellet med et varieret repertoire dog ikke på niveau med 2013, men stadig væsentlig højere end budgetmålet for 2014.

Tabel 10: Forfatter (Skuespil), Koreograf (Ballet) samt Komponist (Opera og Koncert)

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2014 B	2015 B
Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.	Variation i:						
	Forfatter (Skuespil)	22	26	23	21	22	22
	Komponist (Opera)	13	13	9	11	11	11
	Koreograf (Ballet)	10	11	20	16	10	10
	Komponist (Koncert)	15	17	42	21	12	12

Det Kongelige Teater vurderer, at der har været en tilstrækkelig variation og udvikling i repertoiret i 2014 til at opretholde et repertoireteater de kommende år. Variationen og udviklingen var på et fornuftigt niveau i 2014, som også fortsat er realistisk inden for teatrets økonomiske ramme.

2.7.2.1.4 Publikumstilstrømning

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.

I forhold til rammeaftalens mål blev der solgt 70.000 flere billetter i 2014 end forventet. Årsagen var primært den øgede variation i repertoiret samt en større interesse for teatrets forestillinger end forudsat i budgetmålet. I foråret 2014 var opsætningen af *Porgy og Bess* en stor publikumssucces, som solgte flere billetter end forventet.

Af nedenstående tabel fremgår det, at der til teatrets 1.421 forestillinger og aktiviteter kom 648.000 tilskuere i 2014. Dette var en stigning på 28.000 tilskuere i forhold til 2013, når man ser bort fra de 103.000 tilskuere til *Robin Hood* i Ulvedalene i 2013. Ligeledes steg antal solgte billetter fra 2013 til 2014 med 34.000 billetter.

Tabel 11: Solgte billetter og tilskuere

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2014 B	2015 B
Fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau.	Antal solgte billetter	535.000	384.000	539.000	470.000	400.000	400.000
	Antal tilskuere	631.500	548.000	723.000	648.000	500.000	500.000

Stigningen i forhold til målsætningen i rammeaftalen i det samlede antal tilskuere til teatrets forestillinger og aktiviteter skyldtes udover ovenstående hovedsagligt at teatret udlejede Operaen til Fredericia Teater. Fredericia Teater opførte 38 forestillinger af *Den lille havfrue* i juli og august 2014, der kom 54.000 tilskuere. Forestillingen *Den lille havfrue* adskiller sig fra teatrets gæstespil ved, at gæstespil inviteres ind på teatrets scener af Det Kongelige Teater og de kunstneriske chefer står inde for det kunstneriske indhold. De resterende 94.000 tilskuere skyldes primært flere aktiviteter end forudsat i budgetmålet og dermed flere tilskuere end budgetteret. I 2013 lejede Fredericia Teater også Operaen i juli og august, den gang blev *Aladdin* opført.

Ud over de ovenfor talte tilskuere kan nævnes, at der var 32.000 rundviste gæster i teatrets huse.

Det Kongelige Teater opstiller hvert år et nøgletal for sædebelægning, der viser hvor mange publikummer, der var i forhold til kapaciteten af udbudte sæder. I 2014 var udnyttelsen af kapaciteten til teatrets forestillinger på niveau med 2013 (se nedenstående tabel). Det var ikke ventet, at stigningen i sædebelægningen tilbage fra 2013 kunne opretholdes, da sædebelægningen i en årrække har været stabil, selvom udbuddet af sæder til salg har varieret. Teatret vurderer, at det var det højere udbud af titler og forestillinger, der var den primære årsag til stigningen i publikumstilstrømningen. Sædebelægningen i 2014 blev trukket op af de store succesforestillinger: Operaen *Porgy og Bess* samt skuespillene *Erasmus Montanus* og *Romeo & Julie*.

Tabel 12: Sædebelægning

Procent	Sædebelægning	
	2013	2014
Nøgletal for forestillinger på egne scener		
Skuespil	81%	86%
- Skuespil ekskl. <i>Robin Hood i Ulvedalene</i>	68%	86%
Opera	80%	81%
Ballet	88%	82%
Koncert	74%	70%
I alt	82%	83%

Teatret vurderer, at målet om fastholdelse af publikumstilstrømningen var opfyldt i 2014, fordi sædebelægningen blev fastholdt på et højt niveau, og der var fremgang i publikumstilstrømningen, også når titlen *Robin Hood i Ulvedalene* i 2013 ikke tages med i betragtning.

2.7.2.1.5 Kunst ud til flere forskellige målgrupper

I forbindelse med resultatmålet, om at bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper, arbejdes der på, dels at flere i Danmark kender til eller har været i berøring med teatret. Dels arbejdes der med nye eksperimenterende koncepter for scenekunst, der kan være med til at inspirere et nyt publikum til at komme i Det Kongelige Teater.

I 2014 blev der inden for alle fire kunstarter arbejdet med nye formater for at gøre variationen i repertoiret større og dermed appellere til publikum, der ikke tidligere har haft interesse for aktiviteter på teatret. Skuespillet har i Det Røde Rum og via Eventministeriet udviklet sin profil, dette gav en større dynamik i repertoiresammensætningen.

Balletten videreudviklede Corpus, der med stor idérigdom og forskellige aktiviteter favnede et nyt publikum. Et samarbejdsprojekt med teatret Sort/Hvid mundede ud i titlen *I føling – en krigsballet*. Titlen var Corpus' forestilling på store scene i Skuespilhuset. Forestillingen høstede anmelderroser og nye publikummer til ballet. Med *I føling – en krigsballet* afprøvede Corpus muligheden for at gøre balletten relevant for samtiden med et aktuelt emne om krigen i Afghanistan. Titlen *I føling – en krigsballet* blev rost og forestillingerne var stort set udsolgt. Disse tiltag har været med til at flere har været i berøring med Det Kongelige Teater. Balletten havde også i 2014 succes med formaterne *Dans2Go* og *Hübberiet*, hvor begge koncepter introducerede ballet for et nyt publikum.

Med premieren på *Barberen i Sevilla* under Copenhagen Opera Festival prøvede teatret et helt nyt koncept af for opera. Operaen foregik på en ladvogn. Forestillingen blev spillet på fem af Københavns store åbne pladser. Publikum stod og sad, hvor det var muligt. Scenen var en 14 meter lang lastbil med ladvogn og musikken blev leveret af et firemands orkester bestående af

kapelmusikere iført kostumer som Frelsens Hær orkester. Sangerne bevægede sig rundt mellem publikum. Den nye jordnære operaform blev en kæmpesucces og blev taget rigtigt godt imod af publikum. Med *Barbereren i Sevilla* mødte teatret publikum i øjenhøjde. Dette var med til at flere i Danmark har været i berøring med teatret.

Balletskolen har med Kompagni B også været et af teatrets mange tilbud, der har rakt ud til et nyt publikum blandt børn og unge i hele landet. Kompagni B har skabt et samarbejde med flere skoler fx Sønderbro Skole og Amager Fælled Skole. Kids2Kids workshops har været besøgt af over 600 børn i 2014. Til Kompagni B's forestillinger *Breakfast med Bournonville* var der i alt over 4.000 skoleelever fra 7., 8. og 9. klasser. Kompagni B var i Jylland, hvor de optrådte for 312 børn og unge. Det betød flere i Danmark kender til teatret.

Teatret vil i fireårsaftalen øge antallet af børn og unge, der besøger teatret. Fra et niveau i 2012 på 46.000 besøg, til et niveau på 65.000 besøg i 2015. Der var en stigning i antal børn og unge i teatret fra 2012 til 2013 på 40.000 besøg, da mange børn og unge var i Dyrehaven og se *Robin Hood*. Salget af billetter til børn og unge i 2014 endte på 61.500 (Se tabel 13). Teatret fik mulighed for at invitere 5.000 gymnasieelever fra hele landet gratis i teatret i sæsonen 2013/14, dette var en del af A.P. Møllers donation til fejringen af Verdi og Shakespeare. Et generøst tiltag, som støtter op om teatrets intensiverede fokus på at række ud til nye og yngre målgrupper, med en bred palette af involverende aktiviteter på og uden for teatret, der skal invitere indenfor i teatrets verden med læring, inspiration og leg.

Tabel 13: abonnenter, børn og unge

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2014 B	2015 B
Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.	Antal abonnenter*	12.425	12.996	14.082	10.550	13.000	13.000
	Antal unge i teatret (solgte billetter)	56.000	46.000	86.000	61.500	63.000	65.000

* Opgøres på sæson, dvs. tallet for 2013 er for sæson 2013/2014, tallet for 2014 er for sæson 2014/2015.

I 2014 blev der videreudviklet på teatrets kundeloyalitetsprogram. Dette skal være med til at knytte publikum tættere til Det Kongelige Teater. Loyalitetsprogrammet består af tre dele, abonnementer på faste serier, abonnementer på serien 6 valgfri og teaterkort. Der vil løbende ske en opfølgning og udvikling af loyalitetsprogrammet. For teatrets abonnenter arbejdes der i fireårsaftaleperioden på at fastholde niveauet fra sæson 2012/2013 på 13.000 abonnenter. I sæson 2014/2015 blev der tegnet 10.550 abonnementer. Tilbagegangen har primært været på serien 6 valgfri. Antallet af teaterkortholdere i sæson 2014/2015 var 3.000, de har været med til at fastholde et højt antal kunder i teatrets samlede loyalitetsprogram. Derfor betragter teatret antal abonnenter som acceptabelt.

I bilaget til Rammeaftale 2013-2015 indgår antal indsendte kuponer med abonnementer i stedet for antal abonnenter, teatret mener, at det er mere retvisende at se på, hvor mange enkelte personer disse kuponer dækker. Derfor har teatret revideret tallene for antal abonnenter set over aftaleperioden.

Der blev i 2012 indgået en sponsoraftale, der har gjort, at teatret kan igangsætte en række projekter rettet mod nye publikumsgrupper, og som vil søge at skabe større mangfoldighed i det publikum, der benytter sig af Det Kongelige Teater. Disse projekter går under fællesbetegnelsen outreach. I 2014 har der været 332 aktiviteter, der kan knyttes til dette projekt. Flere af aktiviteterne i 2014 under outreach var henvendt til børn og unge fx "Hands On" workshopformater for skoleelever, der selv fik prøvet kræfter med forskellige aspekter af opera, ballet og symfoniske koncerter. Andre outreach aktiviteter havde fokus på andre publikumsgrupper fx Ravage Royal, dansesaloner, kunstrundvisninger, Brunch n' ballet - morgentræning med kompagniet, balkonkoncerter, foredrag, Poetry slam mm.

Der var i 2014 introduktioner inden ballet-, skuespil- og operaforestillinger. Dette skulle være med til at give specielt nye publikummer en øget forståelse og nysgerrighed for teateroplevelsen. Introduktionerne annonceres på teatrets hjemmeside sammen med forestillingerne. Og anslået var der i snit mellem 25 og 100 tilhører til den enkelte introduktion.

I 2014 blev det muligt i samarbejde med DR at gennemføre live biografransmissioner fra teatrets scener i København til en række biografer rundt om i landet. Tre forestillinger har været transmitteret balletten *Napoli*, operaen *Rosenkavalieren* samt skuespillet *Romeo og Julie*. Der blev transmitteret til ca. 30 biografer og 4.552 tilskuere fulgte med i biografen. Disse transmissioner er gjort mulige takket være sponsorat fra Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden. Efter livetransmissionerne sendes optagelserne på DR K, i 2014 blev balletten *Napoli* sendt og 37.000 seere så med.

Teatret har også i 2014 søgt at tiltrække et nyt publikum samt give det eksisterende publikum en totaloplevelse ved at tilbyde rundvisninger, spisearrangementer mv. I 2014 blev der gennemført rundvisninger med 35.000 gæster.

Teatret vurderer, at målet om at bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper var opfyldt i 2014 med gennemførelsen af ovenstående aktiviteter og projekter.

2.7.2.1.6 Turneaktivitet

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Opretholdelse af turneaktivitet.

Det Kongelige Teater har været på turne rundt i landet til 38 byer, herudover var operaen *Madame Butterfly – en kammeropera* i Flensborg, skuespillet *Et dukkehjem* i Oslo og teatret opførte i Skt. Petersborg Bournonville balletten *Napoli* 2 gange. Den internationale balletturné indikerer, at balletkompagniet på Det Kongelige Teater har et højt internationalt niveau, som har gjort kompagniet efterspurgt af store ballethuse rundt om i verden. Besøget var ligeledes med til at udvikle kompagniet. Der blev i alt gennemført 84 forestillinger på turne (se nedenstående tabel).

Tabel 14: turneaktivitet

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2014 B	2015 B
Opretholdelse af turneaktivitet.	Antal nationale turneforestillinger	66	69	92	74	70	70
	Antal internationale turneforestillinger	31	6	3	10	5	5

Det ses af tabellen, at antallet af nationale turneforestillinger i 2014 var over det satte mål. Årsagen var blandt andet teatrets deltagelse i Århus festuge med 8 opførelser. Det var anden gang, at Det Kongelige Teater var repræsenteret ved Århus Festuge.

Antallet af tilskuere var i 2014 på 70.000, hvilket var over niveauet i 2013, hvor der var 58.000 tilskuere. Udviklingen i antallet af turneforestillinger og antal tilskuere til turneforestillinger påvirkes blandt andet af, at teatret på grund af vejret i 2014 havde mulighed for at gennemføre 4 opførelser mere af *Kongelig sommerballet* end i 2013.

Antallet af internationale turneforestillinger var over det planlagte niveau på grund af turneen til Oslo (jf. tabel 14).

Teatret vurderer, at målet om opretholdelse af turneaktiviteten var opfyldt i 2014.

2.7.2.2 Uddannelser: Balletdansere og operasangere

Hovedformålet er i dette afsnit tænkt bredere end uddannelse af balletdansere og operasangere. Der bliver også sat fokus på samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst og samarbejde med de kunstneriske uddannelser.

2.7.2.2.1 Vækstlaget inden for dansk scenekunst

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst.

Det Kongelige Teater arbejdede i 2014 med vækstlaget via udvikling af de eksperimenterende formater som Det Røde Rum, Eventministeriet, Corpus, A-salen og Kompagni B. I A-salen gennemførtes 5 unikke forestillinger under navnet *Porøset*, hvor publikum mødte kunstnerne enkeltvis. Denne meget intime forestillingsform var en publikumssucces. Det var Louise Alenius, der instruerede forestillinger.

En del af samarbejdet med det danske scenekunstmiljø var en indikator for samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst. I 2014 blev der gennemført 11 gæstespil med veletablerede danske kompagnier: Den Jyske Opera, Dansk Danseteater, Den Ny Opera, Figura ensemblet, Musica Ficta mf. Ensembleerne var alle inviteret som en del af den særlige fleksible overgangsordning udstukket af Statens Kunstfond. Herudover var der 6 gæstespil med internationale kompagnier.

Tabel 15: Gæstespil

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2014 B	2015 B
Samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst	Antal gæstespil titler	13	15	15	17	13	13

Skuespillet havde i 2014 en co-produktioner med Mungo Park: *Boys Don't Cry*. Der blev også en forestilling til i samarbejde med Statens Museum for kunst 9x9x9, hvor der 9 søndage i træk var 9 forskellige skuespillere, der fremførte teater over 9 forskellige værker på Staten Museum for kunst. Balletten gennemførte *I føling – en krigsballet* i samproduktion med teatret Sort/Hvid.

Det Kongelige Teater vurderer, at der i 2014 var et godt samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst og derfor blev målet om samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst opfyldt.

2.7.2.2.2 Samarbejde med de kunstnerisk uddannelser

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Samarbejde med de kunstneriske uddannelser. Teatret har i 2014 samarbejdet med de kunstneriske uddannelser.

Teatret har etableret en aftale med Statens Scenekunstscole om et tilbagevendende besøg i efteråret, hvor skolens præsentationsforestilling vises på Lille Scene i Skuespilhuset. I 2014 var det titlerne *Kendte folk og Kendte folks børn*, der blev opført. I forbindelse med opførelserne var der tæt samarbejde mellem Statens Scenekunstscole og teatrets tekniske personale og teatrets skuespilafdeling.

Teatret har været en del af Cph. Stage i juni 2014, dette var blandt andet Den Danske Scenekunstscole i Odense en del af. Skolen opførte *Helligtrekongersaften* på Lille scene. Teatret har desuden løbende skuespilstuderende i praktik. I 2014 var der en elev fra Den Danske Scenekunstscole i Odense i praktik på Hærværk.

Teatret åbner også dørene for de helt unge, så hvert år har teatret besøg af ca. 100 praktikanter fra Folkeskolen. Balletskolen har i 2014 samarbejdet med Statens

Scenekunstscole om uddannelsen Akkompagnatør til Dans. Operaakademiet havde i 2014 fortsat et godt fagligt samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Det Kongelige Teater vurderer, at have opfyldt målet om samarbejde med de kunstneriske uddannelser.

2.7.2.2.3 Vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Sikre vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark.

I 2014 etablerede teatret en eksperimental scene i den store prøvesal bag Gamle Scene, dette skulle understøtte at teatret kunne være med til at sikre vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark. Dette skete blandt andet med henblik på at give rum til dansens vækstlag.

Til Balletskolen afholdes optagelsesprøver rundt i hele landet med henblik på også at nå talenter fra provinsen. Der arbejdes kontinuerligt på certificering af talentcentre, og der var med udgangen af 2014 fire talentcentre og to satellitskoler. Samarbejdet med talentcentre udvikles løbende. Et talentcenter er en danseskole, hvor balletundervisningen er blåstemplet af Den Kongelige Balletskole, som udtryk for, at der er balletundervisere på højt niveau.

Der var i 2014 132 elever på balletskolerne på Kongens Nytorv, Odense og Holstebro.

Tabel 16: Elever på Balletskolen

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2014 B	2015 B
Sikre vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark.	Antal elever på Balletskolen	116	125	130	132	125	125

Det Kongelige Teater vurderer, at have opfyldt målet om at sikre vækstlaget inden for klassisk ballet i Danmark.

2.7.2.2.4 Vækstlaget inden for klassisk operasang i Danmark

Teatret har i 2014 arbejdet for at sikre vækstlaget inden for operasang i Danmark. Operaakademiet havde i 2014 et tæt samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Der var udveksling af lærere, og fag blev gennemført på tværs af institutionerne. Der blev gennemført to operakoncerter på Gamle Scene i samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums Symfoniorkester og tre operaforestillinger på Takkelloftet. *Flagermusen* af Johann Strauss den yngre, blev sat op i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium.

Der gik i 2014 19 elever på Operaakademiet.

Tabel 17: Elever på Operaakademiet

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2014 B	2015 B
Sikre vækstlaget inden for operasang i Danmark.	Antal elever på Operaakademiet	20	18	18	19	18	18

Det Kongelige Teater vurderer, at målet om at sikre vækstlaget inden for operasang i Danmark blev nået i 2014.

2.7.2.3 Arrangementer, udlejningsvirksomhed

Hovedformålet i dette afsnit er at beskrive udnyttelse af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.

Resultatmålet i rammeaftale 2013-2015, der analyseres og vurderes i dette afsnit, er: Effektivisere udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.

Det Kongelige Teater har i 2014 udelejet scener til eksterne arrangementer af en eller flere dages varighed. Af arrangementer i 2014 kan nævnes Zulu Comedy Galla, Sustania Awards, Copenhagen Jazzfestival samt forestillingsrækken *Den lille havfrue* af Fredericia Teater.

Teatret havde i 2014 et godt samarbejde med fonde og erhvervsliv til gavn og udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere. 2014 blev året hvor teatret afsluttede flere års gode samarbejde med konsulentvirksomheden Kraft & Partner om Det Kongelige Ledelsesakademi. Det Kongelige Ledelsesakademi trænede ledere fra alle grene af erhvervslivet og den offentlige sektor i at styrke deres gennemslagskraft. Årsagen var, at Det Kongelige Ledelsesakademi trods en fokuseret og koncentreret indsats siden efteråret 2010 aldrig blev nogen stor succes, hverken målt på kvantitet i form af antallet af kursusedtagere eller på økonomi. Teatret vil fortsat søge at indgå strategiske samarbejder, hvor netop de særlige kompetencer teatret rummer videreformidles til erhvervslivet.

Udnyttelsen af scenekapaciteten i teatrets tre huse for sæsonerne 2012-2013 og 2013-2014 fremgår af tabel 18. Der tages udgangspunkt i antal dage med aktiviteter på scenerne i teatersæsonen fra september til maj (273 dage i begge sæsoner). Sommermånederne betragtes ikke som attraktive til det repertoire, der forventes opsat af Det Kongelige Teater og indgår ikke i den periode, som er grundlag for beregning af udnyttelsesgraden. Som følge af at sommermånederne ikke er indregnet i udnyttelsesgraden, påvirker sommeraktiviteter, som koncerter i regi af Copenhagen Jazzfestival samt Fredericia Teaters opførelser af *Den lille havfrue*, ikke udnyttelsesgraden.

Tabel 18: Udnyttelse af scenekapacitet

Procent	Kapacitets- udnyttelse 2012/2013	Kapacitets- udnyttelse 2013/2014
Gamle Scene	73%	79%
Operaen, Store Scene	79%	75%
Skuespilhuset, Store Scene	87%	90%
Små scener	74%	75%
I alt*	77%	78%

* på grund af afrunding stiger udnyttelsen af scenekapaciteten i alt kun 1% mellem de to sæsoner.

Teatret arbejder med at sikre bedst udnyttelse af de ugedage, hvor der erfaringsmæssigt er mest publikum, der vil i teatret. Der er tale om torsdag til søndag. Mandag er der stort set ingen forestillinger, da efterspørgslen er lav. Dette arbejde har bevirket en øget sædebelægning, men det har ikke været med til at øge udnyttelsen af scenekapaciteten, da repertoiret i 2014 ikke var fordelt på alle ugedage. Set i dette lys er en udnyttelse af scenekapaciteten på omkring 75 % acceptabel.

Udnyttelsen af scenekapaciteten i 2014 var lidt højere end i 2013. Dette betragtes som tilfredsstillende, da teatret udvidede kapaciteten med A-salen bag Gamle Scene. Mål om udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed vurderes som opfyldt.

2.7.2.4 Dekorations- og kostumeproduktion

Målet er at effektivisere udnyttelsen af teatrets produktionsfaciliteter. Det Kongelige Teater havde i 2014 mulighed for at producere hele eller dele af dekorationer og kostumer til andre. Der blev produceret dele af scenografien til det internationale Melodi Grand Prix i foråret 2014, og der blev arbejdet med renovering af og scenografi til Rønne teater.

Det Kongelige Teater er i henhold til fireårsaftalen forpligtet til at analysere på dette mål medio aftaleperioden, hvilket er sket ved notat til Kulturministeriet, der er vedlagt som bilag 6 til årsrapport 2013. I årsrapport 2013 indgår et uddrag af dette notat. Hovedkonklusionerne i rapporten vedrører to sider af produktionen dels kapacitetsudnyttelsen af bygningen forbundet med omkostningsniveauet pr. produktionstime og dels evnen til at udnytte arbejdstimer til produktionstimer.

Med ovenstående arbejde med udnyttelsen af produktionsfaciliteterne på værkstederne og udarbejdelsen af en skriftlig analyse om produktion på Scenografiske Værksteder i 2014 samt produktion for eksterne partnere betragtes målet som opfyldt.

2.8 REDEGØRELSE FOR RESERVATION

Der er ingen reserveret bevilling i 2014.

2.9 FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR

I 2015 fejrer teatret Operaens 10 års jubilæum og at Carl Nilsen ville være blevet 150 år i 2015. Jubilæet fejres med en ny produktion af *Trylleflojten* samt en ny skrevet opera *Sol går op, sol går ned* af den danske komponist Pelle Gudmundsen-Holmgreen. Carl Nilsens 150 år fejres med genopsætning af *Maskarade* og en ny produktion af *Saul og David*.

I foråret 2015 er der også store forventninger til operetten *Carbaret* opsat på Gamle Scene. Med denne titel udbyder teatret et bredere repertoire, som forhåbentlig også tiltrækker det mindre teatervante publikum.

I efteråret 2015 forventes det storstilede byggeprojekt på Kvæsthuspladsen og pladsen omkring Skuespilhuset at stå færdigt. Når den står færdig vil Kvæsthuspladsen være forandret til et attraktivt byrum med muligheder for en mangfoldighed af aktiviteter af kulturel karakter. Og området vil dermed have fået et løft til glæde for både teateret, naboer og alle københavnere og besøgende.

Fremtiden for teateret forventes at byde på yderligere åbning af husene med mere aktivitet i foyererne. Der vil i de kommende år være fokus på det uudnyttede potentiale i Operaen. Dette bliver hjulpet på vej af færdiggørelsen i 2015 af broerne over havnen, som forbinder Operaen med resten af København.

I oktober 2014 vedtog bestyrelsen en ny strategi for teatret. Strategien har fokus på årene 2015-2018. Strategiens indhold er:

- Det Kongelige Teaters mission er til enhver tid at skabe excellente scenekunstopplevelser – både traditionsbevidst, fornyende, nicheorienteret og bredt appellerende – og bringe dem ud til så mange som muligt.
- Det Kongelige Teaters vision er, at et større publikum over de næste fire år skal opleve, at tilbuddene fra Det Kongelige Teater har en mere relevant og attraktiv appel end andre konkurrerende tilbud, samt at de er inden for rækkevidde for borgere i hele landet.
- Den strategisk retning er, at Det Kongelige Teater over de næste fire år vil bevæge sig fra at være en driftsorganisation til at være en udviklingsorganisation.
- I strategien indgår fem strategiske temaer. De strategiske temaer er: Det inviterende, det udvidede, det relevante, det excellente samt det nytænkende.

På basis af den nye strategi pågår et arbejde med at opstille mål og handleplaner for 2015 og frem. Strategien understøtter opfyldelsen af den nuværende fireårsaftale 2012-2015 og vil understøtte den kommende fireårsaftale 2016-2019.

Ledelsen på teatret går det sidste år af fireårsaftalen 2012-2015 i møde med forventning om at opfylde målene i rammeaftalen og overholde de økonomiske rammer. De økonomiske rammer for 2016-2019 forventes fastlagt i løbet 2015 i en ny fireårsaftale.

3 REGNSKAB

3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Moderniseringsstyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2014 er opstillet efter Moderniseringsstyrelsens regnskabsprincipper med følgende afvigelser/specifikationer i forhold til regnskabspraksis.

Værdiansættelsen af produktionsanlæg og maskiner følger som udgangspunkt Moderniseringsstyrelsens procesvejledninger, dog har det været nødvendigt i nogle tilfælde at skønne en anskaffelsesværdi, da det ikke har været muligt at fastslå en objektiv anskaffelses- eller genanskaffelsesværdi. Det gælder især for musikinstrumenter. Anlægsaktiver modtaget som donation er aktiveret til en skønnet anskaffelsespris eller vurderingspris. Afskrivninger finansieret ved donation neutraliseres.

Anlægsaktiver, der er indkøbt til direkte brug i teatrets forestillinger, aktiveres ikke men driftsføres direkte. Baggrunden for dette er et ønske om forsigtighed, da der ikke er sikkerhed for, at den givne forestilling sættes op igen, og i givet fald hvornår afskrivningen kan finde sted. Dermed kan en aktivering ikke foretages.

Indtægter og omkostninger til forestillinger periodiseres til premieretidspunktet. Dette gælder også forestillingssponsorater. Sponsorater til særlige tiltag bogføres i det år omkostningerne falder. Sponsorater kan bogføres, når der er givet skriftligt tilsagn fra sponsor.

Desuden bemærkes følgende særlige forhold vedrørende teatrets ejendomsmasse. Alle bygninger ejet af teatret er optaget i balancen, da bygningerne er nødvendige for opfyldelsen af teatrets hovedformål. Bygningerne er indregnet til den offentlige ejendomsvurdering i 2004 med en levetid på 50 år. Teatrets grunde er optaget som særskilte poster, idet der ikke afskrives på grundværdien. Teaterteknisk udstyr som over- og undermaskineri, lys- og lydtekniske installationer på scenerne, brandalarmeringsanlæg, kulisse- og orkesterelevatore samt medhørs- og interne tv-anlæg er optaget som særlige installationer med en levetid på 20 år.

I årsrapportens balance, resultatopgørelse og noter benyttes uddata fra Statens Koncern System (SKS) suppleret med udtræk fra Navision.

Det skal bemærkes, at foruden en årsrapport, udarbejder teatret også en årsberetning, hvor fokus er lagt på forestillingerne.

3.2 RESULTATOPGØRELSE

Af resultatopgørelsen fremgår det at Det Kongelige Teater havde et overskud på 1,7 mio.kr. i 2014.

Tabel 20: Resultatopgørelse

Mio. kr., løbende priser note:	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015
Ordinære driftsindtægter			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-530,2	-525,8	-526,8
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-530,2	-525,8	-526,8
3 Salg af varer og tjenesteydelser	-180,6	-159,2	-170,5
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-710,8	-685,0	-697,3
Ordinære driftsomkostninger			
4 Ændring i lagre	0,0	0,9	0,0
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
5 Husleje	20,5	20,2	20,2
Forbrugsomkostninger i alt	20,5	20,2	20,2
<i>Personaleomkostninger</i>			
6 Lønninger	408,8	407,8	416,1
Andre personaleomkostninger	5,2	0,9	1,0
Pension	48,5	48,6	49,6
7 Lønrefusion	-8,9	-9,2	-9,2
Personaleomkostninger i alt	453,5	448,2	457,5
8 Af- og nedskrivninger	36,9	36,9	39,6
9 Andre ordinære driftsomkostninger	235,2	230,0	231,0
Ordinære driftsomkostninger i alt	746,1	736,2	748,3
Resultat af ordinær drift	35,3	51,2	51,0
Andre driftsposter			
10 Andre driftsindtægter	-98,5	-114,5	-110,4
Andre driftsomkostninger	0,6	5,6	1,0
Resultat før finansielle poster	-62,6	-57,7	-58,4
Finansielle poster			
11 Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
12 Finansielle omkostninger	56,3	56,0	58,5
Resultat før ekstraordinære poster	-6,4	-1,7	0,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-6,4	-1,7	0,0

Kilde: SKS

Det Kongelige Teater havde i 2013 en indtægtsført bevilling på 525,8 mio. kr. (Finanslov plus tillægsbevilling). Bevillingen afspejler de økonomiske rammer, som er aftalt i den politiske fireårsaftale 2012-2015.

I 'salg af varer og tjenesteydelser' indgår teatrets billetindtægter. I 2014 var indtægterne fra salg af varer og tjenesteydelser på 159,2 mio.kr., heraf udgjorde billetindtægterne 106,3 mio.kr. Dette er markant lavere end indtægterne i 2013 og budgettet for 2015. I 2014 var der ingen titel, der udvidede kernerepertoiret som med *Robin Hood* i Ulvedalene i 2013 og *Cabaret* i foråret 2015.

De ordinære driftsomkostninger var i 2014 lidt lavere end i 2013. Sammenlignes personaleomkostninger mellem 2014 og 2013 var der kun et lille fald. En af forklaringerne var, at teatret blev pålagt at betale rådighedsløn i 3 år til fratrådte tjenestemænd. Omkostningen er bogført i 2014 og den fremadrettede forpligtigelse er der hensat til (Se bilag 6 linje 4 Rådighedsløn).

Resultatet i 2013 viste et overskud på 1,7 mio. kr.

Budgettet for 2015 svarer til det grundbudget, der er indlæst i SKS pr. 1. januar 2015. Dette budget vil der blive fulgt op på i de kvartalsvise udgiftsopfølgninger i løbet af 2015. Forventningen til billetindtægterne for 2015 er på 122,3 mio.kr., når der ses bort fra *Cabaret* på Gamle Scene. Der forventes et resultat på 0,0 mio. kr. i 2015.

Tabel 21: Resultatdisponering

Mio. kr., løbende priser note:	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015
Disponeret til bortfald	0,0	0,0	0,0
Disponeret til reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
Disponeret udbytte til statskassen	0,0	0,0	0,0
Disponeret til overført overskud	6,4	1,7	0,0

Kilde: SKS

Hele årets resultat disponeres til overført overskud (se tabel 21).

3.3 BALANCEN

Herunder fremgår balancen 2015 for Det Kongelige Teater.

Tabel 9: Balancen

Aktiver			Passiver				
note:	Primo 2014	Ultimo 2014	note:	Primo 2014	Ultimo 2014		
	Anlægsaktiver:			Egenkapital			
	<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			<i>Reguleret egenkapital (startkapital)</i>			
11				29,8	29,8		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	1,4	0,9	Opskrivninger	0,0	0,0	
	Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,1	0,0	Reserveret egenkapital	0,0	0,0	
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,5	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0	
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	1,4	1,5	Udbytte til staten	0,0	0,0	
12	<i>Materielle anlægsaktiver</i>			Overført overskud	-1,3	0,4	
	Grunde, arealer og bygninger	2.511,0	2.456,5	Egenkapital i alt	28,5	30,2	
	Infrastruktur	0,0	0,0	Hensatte forpligtelser	7,8	5,6	
	Transportmateriel	0,7	0,7				
	Produktionsanlæg og maskiner	74,6	76,6	<i>Langfristede gældsposter</i>			
	Inventar og IT-udstyr	8,5	7,9	FF4 Langfristet gæld	1.134,5	1.111,0	
	Igangværende arbejder for egen regning	33,5	38,9				
	Materielle anlægsaktiver i alt	2.628,4	2.580,5	Donationer	1.515,5	1.469,0	
	Statsforskrivning	29,8	29,8	Prioritetsgæld	0,0	0,0	
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Anden langfristet gæld	0,0	0,0	
	Finansielle anlægsaktiver i alt	29,8	29,8	Langfristet gæld i alt	2.650,1	2.580,1	
	Anlægsaktiver i alt	2.659,6	2.611,8				
	Omsætningsaktiver:			<i>Kortfristede gældsposter</i>			
13	Varebeholdning	1,5	0,6	17	Leverandører af varer og tjenesteydelser	94,5	99,9
	Tilgodehavender	35,6	34,2	18	Anden kortfristet gæld	5,2	6,1
14	Værdipapirer	0,0	0,0	19	Skyldige feriepenge	52,1	53,6
15	<i>Likvide beholdninger</i>				Reserveret bevilling	0,0	0,0
	FF5 Uforrentet konto	150,3	146,0		Igangværende arbejder for fremmed regning	0,9	0,9
	FF7 Finansieringskonto	14,7	6,2		Periodeafgrænsningsposter	23,0	23,2
	Andre likvider	0,5	0,6		Kortfristet gæld i alt	175,8	183,7
	Likvide beholdninger i alt	165,5	152,8		Gæld i alt	2.825,9	2.763,7
	Omsætningsaktiver i alt	202,6	187,7				
	Aktiver i alt	2.862,2	2.799,5		Passiver i alt	2.862,2	2.799,5

Kilde: SKS

Ændringen over året for aktiverne: Faldet i grunde, arealer og bygninger på ca. 55 mio.kr. skyldes primært afskrivninger.

Værdien af igangværende arbejder for egen regning begrundes med istandsættelse som følge af flytning fra August Bournonvilles Passage nr. 1. Disse projekter forventes aktiveret i 2015.

Hensatte forpligtigelser fremgår detaljeret af bilag 6.

Ændringen i kortfristede gældsposter kan forklares med flere billetindtægter der henstår til forestillinger i foråret 2015 end der henstod til forestillinger i foråret 2014. De øgede periodiseringer skyldes repertoireplanlægningen, herunder hvornår de store titler har premiere.

3.4 EGENKAPITALFORKLARING

Det ses af nedenstående tabel, at Det Kongelige Teater har et overført overskud ultimo 2014 på 0,4 mio.kr. I budgettet for 2015 forventes dette stadig i balance.

Tabel 23: Egenkapitalforklaring

Mio. kr., løbende priser note:	2013	2014
Egenkapital primo R-året	22,1	28,5
Startkapital primo	29,8	29,8
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
Startkapital ultimo	29,8	29,8
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	-7,7	-1,3
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	6,4	1,7
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	-1,3	0,4
Egenkapital ultimo R-året	28,5	30,2

Kilde: SKS

3.5 LIKVIDITET OG LÅNERAMME

Teatret har i hele året 2014 ligget under en udnyttelsesgrad på 100% af lånerammen.

Tabel 24: Udnyttelse af låneramme

Mio. kr., løbende priser	2014
Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2014	1113,0
Låneramme pr. 31. december 2014	1303,8
Udnyttelsesgrad i procent	85,4%

Kilde: SKS

Der har ikke været overskridelser af disponeringsreglerne i løbet af året.

3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

Det Kongelige Teater er en statsvirksomhed og er dermed ikke underlagt et lønsumsloft.

3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

Den følgende tabel viser bevillingsregnskabet for Det Kongelige Teater i årene 2013 og 2014.

Tabel 25: Bevillingsregnskab (§ 21.23.01)

Mio. kr., løbende priser	Regnskab 2013	Grundbudget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2015
Nettoudgiftsbevilling	-530,2	-526,7	-525,8	-0,9	-526,8
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	-279,1	-260,6	-273,7	13,1	-280,9
Indtægter i alt	-809,3	-787,3	-799,5	12,2	-807,7
Udgifter	802,9	785,6	797,8	-12,2	807,7
Årets resultat	-6,4	-1,7	-1,7	0,0	0,0

Kilde: SKS

Afvigelserne i tabellen viser, at der i 2014 har været en indkøbsbesparelse på 0,9 mio.kr. på bevillingen, og der har været øgede indtægter. Disse øgede indtægter blev modsvaret af omkostninger.

3.8 UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI

Af nedenstående fremgår økonomien for den udgiftsbaserede hovedkonto som teatret administrerer.

Tabel 26: Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonto

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
§ 21.23.73.	Nyt Skuespilhus på Kvæsthusbroen	Anlæg	Udgifter	0	-0,7
			Indtægter	0	0
§ 21.23.75.	Statslige arbejder på Kvæsthusbroen	Anlæg	Udgifter	59,7	49,6
			Indtægter	-59,7	-48,6

Kvæsthusprojektet (§ 21.23.75.) styres af en styregruppe bestående af repræsentanter for Realdania, Kvæsthusselskabet og Kulturministeriet. Styregruppen indstiller beslutninger knyttet til anlægget af Kvæsthuspladsen til Kulturministeriets departementschef til godkendelse. Tilsvarende indstilles beslutninger om parkeringsanlægget til Realdanias ledelse. Kvæsthusselskabet varetager den daglige styring af anlægsarbejderne og kontrollerer, at indkomne fakturaer stemmer med de indgåede entrepriseaftaler og de faktiske leverancer. Herefter videresendes fakturaer vedrørende pladsanlægget til Det Kongelige Teater, som anviser betaling. Finansieringen af betalingen består i donationer fra Realdania, som anvises kvartalsvist til § 21.23.75. og forvaltes af Det Kongelige Teater. Når den byggegrund, som parkeringsanlægget opføres på er solgt til Kvæsthusselskabet i 2015, vil indtægten blive optaget på § 21.23.75. og medgå til finansiering af pladsanlægget.

Der var forventet, at en del af Kvæsthusgrunden ved Skuespilhuset ville blive solgt fra i 2014. Indtægten skulle jf. Akt 82 af 24. februar 2011 og Det Kongelige Teaters årsrapport 2013, optages på konto § 21.23.75. Statslige arbejder på Kvæsthusbroen i 2013. Salget af grunden forventes gennemført i løbet af 2015. Salget har været udskudt, på grund af forsinkelsen af aftalerne om de deklARATIONER, som skulle lyses på det frasolgte areal, herunder deklARATIONER om Det Kongelige Teaters brugsret. Aftalerne faldt på plads kort før årsskiftet og deklARATIONERNE er blevet tinglyst efter årsskiftet. Salget vil derfor blive gennemført i 2015. Kulturministeriet vil optage bevilling til indtægten og til afholdelse af udgifter til pladsanlægget på forslag til tillægsbevilling for 2015.

I 2014 blev pladsanlægget syd for Skuespilhuset etableret. Udgiften til disse arbejder er dækket af donationer fra Realdania. I 2014 blev en del af udgifterne finansieret ved træk på uforbrugte tilskud videreført fra 2013.

4 BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

Bilag 1: Resultatmål i rammeaftalen 2013-2015

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2014 B	2015 B
Fastholdelse af det høje kunstneriske niveau.	Antal titler med egne ensembler med premiere i året:	29	30	31	33	33	29
	Skuespil						
	Store Scene	6	5	5	6	5	4
	Små Scener	5	6	7	8	9	8
	Opera	9	9	9	11	9	8
	Ballet	9	10	10	12	10	9
	Anmelderindeks (Max 10)*	8,0	8,0	7,4	7,4	8,0	8,0
	Publikumsundersøgel- se (Max 10)*						
	Skuespil	7,4	7,2	7,4	8,4	7,3	7,3
	Opera	7,8	7,6	7,8	8,2	7,7	7,7
Ballet	8,0	8,0	8,2	9,2	8,0	8,0	
Opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske ensembler.	Antal forestillinger med egne ensembler inkl. turne:	682	553	658	573	570	570
Fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og nyproduktioner.	Antal titler	87	82	98	106	72	75
	Antal nyproduktioner	34	33	43	49	31	30
	Variation i:						
	Forfatter (Skuespil)	22	26	23	21	22	22
	Komponist (Opera)	13	13	9	11	11	11
	Koreograf (Ballet)	10	11	20	16	10	10
	Komponist (Koncert)	15	17	42	21	12	12
Fastholde publikumstilstrømning en på et fortsat højt niveau.	Antal solgte billetter	535.000	384.000	539.000	470.000	400.000	400.000
	Antal tilskuere	631.500	548.000	723.000	648.000	500.000	500.000
Bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper.	Antal abonnenter**	12.425	12.996	14.082	10.550	13.000	13.000
	Antal unge i teatret (solgte billetter)	56.000	46.000	86.000	61.500	63.000	65.000
	Status på skolesamarbejde og gymnasiesamarbejdet			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
	Status på projekter der har til formål at række ud til nye målgrupper i Danmark der ikke tidligere har haft kontakt med Det Kongelige Teater (Outreach projekter)			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
Opretholdelse af turneaktivitet.	Antal nationale turneforestillinger	66	69	92	74	70	70
	Antal internationale turneforestillinger	31	6	3	10	5	5

Mål	Resultatmål	2011 R	2012 R	2013 R	2014 R	2014 B	2015 B
Samarbejde med vækstlaget indenfor dansk scenekunst	Antal Gæstespil titler	13	15	15	15	13	13
	Arrangementer i samarbejde med andre arrangører			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
Samarbejde med de kunstneriske uddannelser.	Danske samarbejdspartnere indenfor scenekunst			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
Sikre vækstlaget indenfor klassisk ballet i Danmark.	Antal elever på Balletskolen	116	125	130	132	125	125
Sikre vækstlaget indenfor operasang i Danmark.	Antal elever på Operaakademiet	20	18	18	19	18	18
Effektivisere udnyttelsen af kapaciteten på teatrets scener til arrangementer og udlejningsvirksomhed.	Udnyttelse af scenekapacitet til arrangementer og udlejningsvirksomhed *			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.
	Flere produktioner i Produktionshuset			Eval.	Eval.	Eval.	Eval.

* Opgøres på sæson, dvs. tallet for 2013 er for sæson 2012/2013, tallet for 2014 er for sæson 2013/2014.

** Opgøres på sæson, dvs. tallet for 2013 er for sæson 2013/2014, tallet for 2014 er for sæson 2014/2015.

De markerede gule felter er ændret i forhold til tabellen i rammeaftalen 2013-2015. Efter indgåelsen af aftalen blev der fundet en fejl i opgørelsen af antal børn og unge i teatret i 2012. Der er fundet en beregningsteknisk fejl i forbindelse med udregningen af indeks fra publikumsundersøgelsen. Der er tidligere opregnet til en skala fra 0-9 og ikke som det burde til en skala på 1-10. Tallene som fremgår af tabellen nu er alle år på en skala fra 1-10.

Bilag 2: Forestillingsoversigt

Skuespil						
Forestilling	Kompagni	Scene	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel %	Værdibel %
Den som falder / Krapps sidste bånd		Skuespilhuset Store Scene	4	914	82%	51%
Døden.		Det Røde Rum	10	1.587	74%	33%
Erasmus Montanus		Skuespilhuset Store Scene	39	23.786	96%	77%
Faderen		Skuespilhuset Store Scene	8	5.099	99%	83%
Gruppe 8		Lille scene	11	989	83%	48%
Hedda Gabler		Det Røde Rum	21	4.414	97%	66%
Helt enkelt kompliceret		Lille scene	14	1.160	75%	57%
Hærværk		Skuespilhuset Store Scene	41	24.159	96%	80%
Metamorfoser		Det Røde Rum	24	5.198	99%	66%
Romeo og Julie		Skuespilhuset Store Scene	28	16.029	97%	75%
Sandmanden		Det Røde Rum	17	2.780	76%	36%
Sonetter		Det Røde Rum	10	2.180	100%	70%
Tigerhjerter svøbt i kvind hud		Skuespilhuset Store Scene	10	3.811	60%	42%
Woyzeck		Skuespilhuset Store Scene	28	8.859	49%	30%
Kernerrepertoire i alt			265	100.965	86%	66%
9x9						
A mandavarelset	Samarbejde med Statens	Statens museum for kunst	9	3.357	76%	48%
Bennys Badekar		Scenografiske Værksteder	19	737	97%	87%
Boys Don't Cry	Samarbejde med Mungo Park	Skuespilhuset Store Scene	4	2.513	98%	79%
Bunny Munro		Det Røde Rum	8	1.674	96%	81%
Den Utrolige Historie om Den kæmpestore pære		Det Røde Rum	2	352	81%	46%
Dengang vi blev væk	Det Olske Orkester	Det Røde Rum	10	2.182	100%	98%
Dette er ikke Sijemkrigstrilogien		Takkelloftet	7	626	81%	42%
Die S(P)anische Fliege	Volksbühne, Berlin	Lille scene	3	340	99%	85%
Doppler		Skuespilhuset Store Scene	2	942	84%	56%
En kort gennemgang af traktorens historie på Ukrainsk		Det Røde Rum	15	3.263	100%	90%
Fastelavn med Lille nørdeme		Det Røde Rum	4	795	91%	68%
Findes der gråbe i Grønland?	Det menneskelige teater	Det Røde Rum	1	218	99%	96%
Fix & Foxys Et dukkehjem		Takkelloftet	9	378	70%	62%
Har-har-har De set min kone?		København	5	150	100%	81%
		Lille scene	4	697	89%	78%
Helligtrekongersaften	Den Danske Scenekunsts skole	Lille scene	3	296	90%	57%
Kendte Folk & Kendte Folks Børn	Statens Scenekunsts skole	Lille scene	21	1.341	72%	27%
Leo	Y2D Productions	Lille scene	7	749	97%	84%
Romeo & Julie lever!		Lille scene	3	155	47%	32%
Roskilde Moments		Det Røde Rum	4	868	100%	86%
Andre forestillinger i alt			140	21.633	89%	61%
TOTAL SKUESPIL			405	122.598	86%	66%

Opera						
Forestilling	Kompagni	Scene	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel %	Værdibel %
Cavalleria rusticana & Bajadser		Operaen Store Scene	9	10.879	81%	73%
Den flyvende hollænder		Operaen Store Scene	10	12.794	86%	71%
Don Juan		Gamle Scene	9	10.118	84%	72%
Le grand macabre		Operaen Store Scene	6	5.135	57%	36%
Lady Macbeth fra Mtsensk		Operaen Store Scene	8	6.715	57%	44%
Lulu		Operaen Store Scene	5	2.661	36%	23%
Porgy og Bess		Operaen Store Scene	30	44.511	99%	89%
Rosenkavalieren		Operaen Store Scene	8	8.964	75%	65%
Rusalka		Operaen Store Scene	4	4.252	71%	59%
Tosca		Operaen Store Scene	15	18.225	81%	70%
Kernerrepertoire i alt			104	124.254	81%	67%
Alverden God Nat	FIGURA Ensemblet	Takkelloftet	5	606	68%	50%
Flagemusen (OA)		Takkelloftet	3	533	99%	57%
Gesualdo - Shadows	Musica Ficta	Takkelloftet	4	671	93%	70%
Is-slottet	Den Ny Opera	Takkelloftet	4	558	95%	76%
Koncert med Operaakademiet		Gamle Scene	2	2.160	83%	60%
La Bohème	Den Jyske Opera	Gamle Scene	2	2.691	99%	84%
Lucia di Lammermoor	Den Jyske Opera	Gamle Scene	2	2.389	88%	76%
Andre forestillinger i alt			22	9.608	89%	73%
TOTAL OPERA			126	133.862	81%	67%

Ballet						
Forestilling	Kompagni	Scene	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel. %	Værdibel. %
247 år i trikot		Lille scene	6	644	98%	65%
Petit Voyage			6			
Re-collect			6			
Come fly away		Game Scene	8	11.048	99%	83%
Dans2go		Game Scene	5	6.904	98%	82%
Grand Pas Classique			5			
Minus 7			5			
Symfoni i 3 sater			5			
Et Folkesagn		Game Scene	15	13.810	71%	55%
Helligtrekongersaften		Takkelloftet	8	1.192	83%	54%
I føling - en krigsballet		Skuespilhuset Store Scene	9	4.602	83%	61%
Kameladamen		Game Scene	14	13.053	72%	56%
Kom Bamse, nu balletter vil!		Game Scene	10	6.603	62%	36%
La Bayadère		Game Scene	8	9.253	89%	72%
Manon		Game Scene	8	7.715	74%	49%
Napoli		Game Scene	6	7.352	95%	77%
Sylfiden og Etudes		Game Scene	8	8.403	81%	64%
Sylfiden			8			
Etudes			8			
Kernerepertoire i alt			105	90.579	80%	61%
Aspiranteriet		A-salen	1	144	90%	89%
Black Diamond	Dansk Dansteater	Game Scene	3	3.237	78%	62%
Breakfast med Boumonville		Game Scene	6	4.319	96%	3%
Døden i venedig	Hamborg Balletten	Game Scene	4	3.836	72%	54%
Hübberiet		Game Scene	4	4.709	97%	77%
Kompagni B Jubileumsforestilling		Game Scene	1	906	95%	48%
Svanesøen	Mariinskij Ballet	Game Scene	4	5.155	99%	82%
Fokine-program	Mariinskij Ballet	Game Scene	3	3.855	99%	84%
Ponset - maj		Game Scene	1	36	103%	100%
Ponset - marts		Game Scene	1	36	100%	100%
Ponset - oktober		Game Scene	1	56	100%	100%
Ponset #1 'C'		Game Scene	1	36	100%	100%
Ponset - november		Game Scene	1	59	98%	98%
Store Balletskoledag		Game Scene	3	3.682	90%	87%
Shortcuts	La Veronal	Skuespilhuset Store Scene	3	696	36%	17%
Andre forestillinger i alt			37	30.762	87%	68%
TOTAL BALLET			142	121.341	82%	63%

Koncert						
Forestilling	Kompagni	Scene	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel. %	Værdibel. %
Kammerkoncerter		Foyer	6	929	86%	43%
Music2Go		Operan Store Scene	2	868	60%	43%
Nytårskoncert		Game Scene	1	1.482	100%	86%
Symfonikoncerter		Operan Store Scene	6	6.693	75%	57%
Kernerepertoire i alt			15	9.972	77%	64%
Agnes Obel		Operan Store Scene	2	3.400	100%	
Bryan Adams		Game Scene	1	1.330	95%	
Caroline Henderson: In the House		Skuespilhuset Store Scene	3	1.244	75%	65%
Copenhagen Jazzfestival 2014		Skuespilhusets foyer	10	2.000		
Den Sorte Skole & Dark Matters		Skuespilhuset Store Scene	2	1.190	93%	86%
En duft af Orienten	Middle East Peace Orchestra	Game Scene	1	1.084	88%	72%
Hessismore Myheadisaballroom		Det Røde Rum	4	295	23%	20%
Joni Massage & Martin Ryum		Det Røde Rum	1	180	83%	58%
Midnatskoncerter		Skuespilhusets foyer	6	1.289	69%	65%
Andre forestillinger i alt			30	12.012	81%	65%
TOTAL KONCERTER			45	21.984	79%	64%

Turne

Forestilling	Kunstart	Antal opfør.	Antal tilsk.
Breakfast med Boumonville	Ballet	3	312
Don Juan	Opera	5	4.038
Erasmus Montanus	Skuespil	7	7.377
Ei Folkesagn	Ballet	3	3.861
Helt enkelt kompliceret	Skuespil	2	590
Koncert - Århus festuge	Koncert	1	293
Kongelig sommerballet	Ballet	8	26.750
Kældermandsket	Skuespil	15	2.594
Madame Butterfly - en kammeropera	Opera	13	3.358
Opera i det fri	Opera	6	12.950
Operakonzert - Roskilde	Opera	1	900
Roskilde Moments	Skuespil	3	515
Stjemedans - Århus festuge	Ballet	2	588
Barberer i Sevilla - Copenhagen Opera Festival	Opera	5	1.700
TOTAL TURNER INDLAND		74	65.826

Forestilling	Kunstart	Antal opfør.	Antal tilsk.
Madame Butterfly - en kammeropera	Opera	1	304
Napoli	Ballet	2	4.000
Fix & Foxys Et dukkehjem	Skuespil	7	148
TOTAL TURNER UDLAND		10	4.452

TOTAL TURNER
84 **70.278**
Ovrige arrangementer og aktiviteter

Aktivitet	Antal opfør.	Antal tilsk./dekgere
Acting out	4	389
Bag scenen arrangementer	9	446
Ballet for sjov	10	437
Balletskolens arrangementer	47	41.858
Ballettens værksted Syllfiden / Etudes	1	522
Besøg Skuespilhusets børn	13	201
Biograftransmission af Napoli	1	1.459
Biograftransmission af Rosenkavalieren	1	1.283
Biograftransmission af Romeo og Julie	1	1.810
Brunch n' Ballet	6	3.669
Cabaretkus - Balletskolen	3	147
Close up - Ballet	15	595
Corpus - Åbningsdebat	1	87
Corpus pop up	4	605
Corpus Workshop: Idan Sharabi	4	147
CPH.LITT 14	3	77
Dansens Dag	5	446
Dansesaloner	23	2.040
DAVID'S FORMIDABLE SPEECH ON EUROPE	1	200
De tre Musiktere	6	1.100
Den Lalleglade Brigade	1	140
Det store skuffejern	7	1.039
Ej blot til lyst	5	184
Foredrag i regi af Folkeuniversitetet	12	1.153
Forfattersalon - Morti Viki	1	84
Foyerarrangementer - Gamle scene	8	346
Foyerkoncerter på Gamle Scene	13	1.239
Foyerkoncerter i Operaen	34	6.070
Foyerkoncerter i Skuespilhuset	2	1.229
Hands on Ballet	18	1.051
Hands on Musikdramatik	40	992
Hands on Orkester	13	407
Intro - Ballet	2	1.401
Intro - Opera	9	483
Introduktion for skoler - Skuespil i Det Røde Rum	35	1.664
Kids2Kids	6	676
Klodshans	8	987
Kultumat - Opera	1	3.007
Kunsten på Gamle Scene	11	427
Litterære saloner	21	1.965
Mød skuespillerne i Det Røde Rum	2	150
Ofelia Live	16	5.995
Operaakademets arrangementer	10	1.175
Poetry slam	9	1.190
Ravage Royal	3	370
Skuespillerworkshop	21	522
SOS bomeopera	2	280
Teaterspillet	4	97
Teen2Teen	17	673
Udspring	3	1.102
TOTAL PUBLIKUMSARRANGEMENTER	492	93.616

* Napoli blev også vist på DR K, der var 37.000 seere.

Aktiviteter for eksterne partnere

Aktivitet	Partner	Antal opfør.	Antal tilsk.
De Største Øjeblikke 2014	TV2	1	1.400
Den lille havfrue	Fredericia teater	38	54.117
Erhvervsarrangementer		79	13.104
Hæren 400 år		1	1.703
Mads & Monopolet	DR	1	619
Nordea Private Banking Nytårskoncert		1	1.100
Sustainia Award Ceremony 2014		1	1.051
TO LANDE - EN HISTORIE	Norge	1	1.496
Zulu Comedy Gala 2014	TV2	1	1.400
Årets Reumert 2014		1	1.402
TOTAL AKTIVITETER FOR EKSTERNE PARTNERE		125	77.392

Friluftsforestillinger

Aktivitet	Antal opfør.	Antal tilsk.
Rosenborg	1	5.000
Skamlingsbanken	1	2.000
TOTAL Friluftsforestillinger	2	7.000

Rundvisninger

Aktivitet	Antal opfør.	Antal tilsk.
Rundvisninger i Operaen	862	21.620
Rundvisninger i Scenografiske Værksteder	17	437
Rundvisninger i Skuespilhuset	194	4.159
Rundvisninger på Gamle Scene	219	5.673
TOTAL Rundvisninger	1.292	31.889

Total

	Antal opfør.	Antal tilsk.	Sædebel. %	Værdibel. %
Total Kemerepertoire	489	325.770	82%	65%
Total andre forestillinger	229	74.015	84%	67%
TOTAL (ekskl. turné, friluftsfst. og KGL+)	718	399.785	83%	65%
Total turnéforestillinger	84	70.278		
TOTAL (ekskl. friluftsfst. og KGL+)	802	470.063		
Total øvrige arrangementer og aktiviteter	492	93.616		
Total aktiviteter for eksterne partnere	125	77.392		
Total friluftsforestillinger	2	7.000		
Total rundvisninger	1.292	31.889		
SAMLET TOTAL	2.713	679.960		

Bilag 3: Titler med re-/premiere med egne ensembler

Skuespil Store scene

Erasmus Montanus
Romeo og Julie
Den som falder / Krapps sidste bånd
Hærvæk
Woyzeck
Tigerhjerter svøbt i kvindehud

Skuespil små scener

Døden.
Gruppe 8
Hedda Gabler
Helt enkelt kompliceret
Kældermennesket (turne)
Metamorfoser
Sandmanden
Sonetter

Opera

Barbereren i Sevilla (Copenhagen Opera Festival)
Cavalleria rusticana & Bajadser
Den flyvende hollænder
Don Juan
LE grand macabre
Lady Macbeth fra Mtsensk
Lulu
Madame Butterfly - en kammeropera
Porgy og Bess
Rosenkavalieren
Tosca

Ballet

247 år i trikot
Come fly away
Et Folkesagn
Helligtrekongersaften
I føling - en krigsballet
Kameliadamen
Kom Bamse, nu balletter vi
La Bayadere
Manon
Napoli
Stjernerdans (Århus festuge)
Sylfiden og Etudes

Bilag 4: Titler i året med egne ensembler

Skuespil

Den som falder / Krapps sidste bånd
Doden.
Erasmus Montanus
Gruppe 8
Hedda Gabler
Hærværk
Metamorfoser
Romeo og Julie
Sandmanden
Tigerhjerter svøbt i kvindehud
Woyzeck
9x9x9
Amandaværelset
Boys Don't Cry
Dette er ikke Stjernekrigstrilogien
En kort gennemgang af traktorens
historie på Ukrainisk
Fix & Foxys Et dukkehjem
Helligtrekongersaften
Kendte Folk & Kendte Folks Børn
Romeo & Julie lever!

Opera

Den flyvende hollænder
Don
Juan
Le grand macabre
Lady Macbeth fra Mtsensk
Porgy og Bess
Rosenkavaleren

Ballet

Helligtrekongersaften
I føling - en krigsballet
Sylfiden og Etudes
Porøset - maj
Porøset - marts
Porøset - oktober
Porøset #1 'C'
Porøset - november

Koncerter

Beethoven & Brahms²
Den kolde krig i musikken #4
Den kolde krig i musikken #5
Den kolde krig i musikken #6
Ein deutsches Requiem
Hyldest til kærligheden
Krig og fred
Kærlighedens afmagt
Musik2Go | Koncert med slagkraft
Musik2Go | Masser af messing
Romantik & modernisme
Rundt om Mozart #1
Rundt om Mozart #2
Sonateeftermiddag
Stemningsfuld nytårskoncert

Bilag 5: Personale

årsværk	Regnskab 2011	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Regnskab 2014
Fagligt personale	957,0	883,4	887,0	858,4
Hjælpefunktioner/administrativt personale	103,9	105,2	105,0	108,4
I alt	1.060,9	988,6	992,0	966,8

Bilag 6: Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	Beløb
Hensat i 2014 til	
Fratrædelsesgodtgørelse	1,7
Feriepenge	0,1
Arbejdsskadesag	0,4
Rådighedsløn	0,6
Lonkrav fra 2014 til 2015	1,5
Personaleomkostninger ved omstrukturering i skuespillet	1,3
Hensættelser i alt	5,6

Bilag 7: Igangværende anlægsprojekter

Mio. kr.	Byggestart	Forventet afslutning	Årets udgif t	Forventet totaludgif t
Anlægsprojekt				
§ 21.23.75. Statslige anlægsarbejder på Kvæsthusbroen	primo 2013	medio 2015	49,6	125,0

Her er opgjort udgifter til anlægsarbejderne. Udgifterne modsvares af en donation fra Realdania.

5 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

5.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note 1: Salg af varer og tjenesteydelser

1.000 kr.

Lokaleudleje	-79,9
Restaurantforpagtning	-2.701,0
Salg af mad m.v.	-23.354,7
	-
Billetsalg	105.967,2
Salg i øvrigt	-27.134,1
	-
I alt	159.236,9

Note 2: Ændringer i varelagre

1.000 kr.

Manufaktur	0,0
Træ	-73,8
Vin og Spiritus	137,2
Fødevarer	-60,1
Maler	380,6
Tapetser	-83,2
Smed	-66,8
Merchandise	647,5
I alt	881,3

* Nedlæggelse af lagere for fødevarer og malerartikler

Note 3: Husleje

1.000 kr.

Husleje*	5.206,4
Husleje til produktionshuset	12.169,4
Leje og leasing i øvrigt	2.785,6
I alt	20.161,5

*Lagerhal, lejligheder i Kvæsthusgade og øvrige lejemål til gæstekunstnere

Note 4: Lønomkostninger

1.000 kr.

Egentlig løn	380.871,0
Ændring i skyldige feriepenge	-557,5
Løn til forestillingsansatte herunder dirigenter, statistere mv.	26.052,8
Over- og merarbejde	1.458,3
I alt	407.824,6

Note 5: Lønrefusion

1.000 kr.

Beskæftigelsesordninger	-1.191,0
Barselsfonden	-1.074,5
Sygdom	-4.362,0
Øvrige	-2.533,3
I alt	-9.160,9

Note 6: Af- og nedskrivninger

1.000 kr.	
Neutralisering af donationsafskr. Bygninger	-47.581,8
Grunde, arealer og bygninger	78.283,6
Prod.anlæg og maskiner	3.600,4
IT-udstyr	842,3
Inventar	1.088,6
Transportmateriel	209,0
Færdiggjorte udviklingsprojekter	416,5
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	53,5
I alt	36.912,1

Note 7: Andre ordinære driftsomkostninger

1.000 kr.	
Rejser og befordring	10.349,2
Repræsentation	2.023,5
Rep. og vedligeholdelse	7.254,3
AER/flexjob	6.680,8
Kommunale skatter og afgifter	22.970,9
Omk.dækkende ydelser	100,4
Køb af energi	18.085,1
Køb af it-varer	2.735,3
Køb af tjenesteydelser	60.706,4
Køb af øvrige varer til forbrug	95.033,5
Øvrige	4.099,6
I alt	230.039,0

Note 8: Andre driftsindtægter

1.000 kr.	
Sponsorindtægter	-59.157,8
Årligt driftstilskud fra Københavns Kommune	-48.050,0
Øvrige indtægter*	-7.258,4
	-
I alt	114.466,2

* Salg, udleje og co-produktion af forestillinger, El-refusion, afregning for viceværtrolle for Stærekassen.

Note 9: Finansielle indtægter

1.000 kr.	
Renteindtægter FF7	0,0
Øvrige renteindtægter	-0,4
I alt	-0,4

Note 10: Finansielle omkostninger

1.000 kr.	
Renteomkostninger FF4 og FF7	55.512,7
Øvrige renteomkostninger	492,1
I alt	56.004,8

5.2 NOTER TIL BALANCEN

I nedenstående noter fremgår ændring i løbet af året.

Note 11: Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Primobeholdning	1,9	0,4	2,3
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskr.)	1,9	0,4	2,3
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,4	0,4
Kostpris pr. 31.12.2014 (før afskr.)	1,9	0,0	1,9
Akk. afskrivninger	1,0	0,0	1,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2014	1,0	0,0	1,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	0,9	0,0	0,9
Årets afskrivninger	0,4	0,1	0,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,4	0,1	0,5
Afskrivningsperiode/år	5 år	3 år	

	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1.2014	0,0
Tilgang	0,5
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2014	0,5

Note 12: Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og Iff. udstyr	Totalt
Primobeholdning	3124,0	0,0	99,1	2,3	15,5	3240,9
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2014 (før afskr.)	3124,0	0,0	99,1	2,3	15,5	3240,9
Tilgang	26,3	0,0	7,5	0,2	1,4	35,4
Afgang	2,7	0,0	4,9	0,8	3,0	11,5
Kostpris pr. 31.12.2014 (før afskr.)	3147,6	0,0	101,6	1,6	13,8	3264,8
Akk. afskrivninger	691,1	0,0	25,1	1,0	5,9	723,1
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2014	691,1	0,0	25,1	1,0	5,9	723,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	2456,5	0,0	76,6	0,7	7,9	2541,7
Årets afskrivninger	78,3	0,0	3,6	0,2	1,9	84,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	78,3	0,0	3,6	0,2	1,9	84,0
Afskrivningsperiode/år	50 år	0	5-40 år	5-8 år	5 år	

	I gang-værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2014	33,5
Tilgang	29,6
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver	24,3
Kostpris pr. 31.12.2014	38,9

Tilgang af aktiver på 26,3 mio.kr. skyldes primært istandsættelse af lokaler som har muliggjort at teatret kan flytte fra August Bournonvilles Passage nr. 1 primo 2014.

Note 13: Varebeholdning

1.000 kr.	
Værdi primo 2014	1.502,2
Tilgang	162,4
Afgang*	-1.043,8
Værdi ultimo 2014	620,9

* Nedskrivning af teaterbutikkens lager

Note 14: Tilgodehavender

1.000 kr.	
Værdi primo 2014	35.578,9
Moms	75,5
Andre tilgodehavender	-3.823,2
Udlæg	-111,0
Refusioner	-16,1
Ansatte	47,1
Vedr. varesalg	2.469,8
Værdi ultimo 2014	34.221,0

Note 15: Likvide beholdninger

1.000 kr.	
Værdi primo 2014	165.488,1
FF5	-4.276,5
FF7	-8.549,7
Banken	-16,7
Kontant	193,9
Værdi ultimo 2014	152.839,1

Note 16: Hensættelser

1.000 kr.	
Værdi primo 2014	7.761,3
Frivillig fratrædelse mv.	-1.083,7
Feriepenge til medarbejdere overdraget til SLKE	-1.100,7
Værdi ultimo 2014	5.576,9

Note 17: Kortfristet gæld, leverandører af varer og tjenesteydelser

1.000 kr.	
Værdi primo 2014	94.529,7
Modydelser vedr. sponsoraftaler	177,9
Billetsalg m.v.	5.197,0
Værdi ultimo 2014	99.904,7

Note 18: Anden kortfristet gæld

1.000 kr.	
Værdi primo 2014	5.242,2
Moms	3.097,6
Modtagne udlæg	-258,4
Øvrig kortfristet gæld	-2.025,0
Værdi ultimo 2014	6.056,5

Note 19: Skyldige feriepenge

1.000 kr.	
Værdi primo 2014	52.134,7
Ændring	1.479,8
Værdi ultimo 2014	53.614,5