

# ÅRSRAPPORT 2010 for Det Kongelige Teater



---

**Det Kongelige Teater**

# Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	1
<b>1 Beretning .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN.....</b>	<b>2</b>
1.1.1 Lovgrundlag og hovedformål.....	2
1.1.2 Mission og vision.....	2
1.1.3 Det Kongelige Teaters indsatsområder.....	2
<b>1.2 ÅRETS RESULTATER .....</b>	<b>3</b>
1.2.1 Årets faglige resultater .....	3
1.2.2 Årets økonomiske resultat.....	3
<b>1.3 OPGAVER OG RESSOURCER.....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt .....	5
1.3.2 Opgaver og ressourcer: uddybende oplysninger.....	6
1.3.3 Redegørelse for reservation .....	6
<b>1.4 ADMINISTREREDE UDGIFTER OG INDTÆGTER .....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR.....</b>	<b>7</b>
<b>2 Målrapportering.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1 MÅLRAPPORTERINGENS FØRSTE DEL: SKEMATISK OVERSIGT .....</b>	<b>8</b>
<b>2.2 MÅLRAPPORTERINGENS ANDENDEL: UDDYBENDE ANALYSER OG</b>	
<b>VURDERINGER.....</b>	<b>13</b>
2.2.1 Aktiviteter og publikum.....	14
2.2.1.1 Forestillinger.....	14
2.2.1.2 Fornyelse og variation i repertoiret.....	14
2.2.1.3 Publikum .....	15
2.2.2 Det Kongelige Teater for og i hele landet.....	17
<b>3 Regnskab.....</b>	<b>18</b>
<b>3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.....</b>	<b>18</b>
<b>3.2 RESULTATOPGØRELSE.....</b>	<b>19</b>
<b>3.3 BALANCEN .....</b>	<b>21</b>
<b>3.4 EGENKAPITALFORKLARING.....</b>	<b>22</b>
<b>3.5 OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNINGEN.....</b>	<b>22</b>
<b>3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT.....</b>	<b>22</b>
<b>3.7 BEVILLINGSREGNSKABET .....</b>	<b>22</b>
<b>4 Påtegning af det samlede regnskab .....</b>	<b>24</b>
<b>5 Bilag til årsrapporten.....</b>	<b>25</b>
<b>6 Noter til årsrapporten.....</b>	<b>26</b>
<b>7 Supplerende noter .....</b>	<b>28</b>
<b>7.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN.....</b>	<b>28</b>
<b>7.2 NOTER TIL BALANCEN .....</b>	<b>30</b>

## 1.1 PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

### 1.1.1 Lovgrundlag og hovedformål

Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks Nationalscene. Teatrets hovedopgave er ifølge teaterloven at opsætte og opføre skuespil-, opera- og balletforestillinger af høj kunstnerisk kvalitet. Teatret skal videreføre de klassiske traditioner og udvikle den nutidige scenekunst. Dette skal ske uden ensidighed, og danske værker skal have en særlig prioritet.

Teatrets scener ligger i København, men teatrets virksomhed omfatter hele landet. En række forskellige inden- og udendørs forestillinger sendes på turné til provinsen. Ved siden af skuespil-, opera- og balletforestillinger opfører teatret symfonikoncerter og kammerkoncerter. Teatret uddanner balletdansere og operasangere og har skuespilelever i praktik.

Teatret er en statsvirksomhed under Kulturministeriet, og teatret ledes af en bestyrelse, der består af seks medlemmer, der udpeges af kulturministeren og 2 medlemmer, der vælges af medarbejderne: Én valgt blandt det kunstneriske personale og én valgt blandt det teknisk/administrative personale.

### 1.1.2 Mission og vision

Det Kongelige Teaters mission er at være Danmarks Nationalscene, og dette skal ske gennem efterlevelse af teatrets vision. Teatrets mål opnås ved gennemførelse af en række aktiviteter indeholdt i teatrets handlingsplan, med udgangspunkt i bestyrelsens strategi frem til 2015.

### 1.1.3 Det Kongelige Teaters indsatsområder

Det Kongelige Teaters økonomi er fastlagt i en politisk 4-årsaftale for perioden 2008-2011 indgået af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Ny Alliance. For aftaleperioden er der angivet en række indsatsområder og konkrete aktivitets- og resultatmål for Det Kongelige Teater.

Indsatsområderne er udmøntet i konkrete kvantitative aktivitetsmål og kvalitative aktivitetsmål, der ofte vedrører gennemførelse af konkrete aktiviteter, der finder sted i løbet af aftaleperioden. En udmøntning af 4-årsaftalens indsatsområder for 2010 er at finde i afsnit 1.3.2.

### TEATRETS HOVEDFORMÅL

- At opsætte og opføre skuespil.
- At opsætte og opføre opera.
- At opsætte og opføre ballet.
- At opføre symfonikoncerter og kammerkoncerter.
- At opføre nutidig scenekunst
- At formidle teatrets forestillinger og koncerter til hele landet.
- At uddanne balletdansere.
- At uddanne operasangere.

### TEATRETS MISSION

At være Danmarks Nationalscene, der skal bevæge, berige og forandre gennem scenekunst på højt internationalt niveau

### TEATRETS VISION

- Det Kgl. Teater vil fortsat være ét samlet teater.
- 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.

### INDSATSOMRÅDER FOR 2008-2011

- Teatret skal fortsat øge det kunstneriske niveau for alle fire kunstarter.
- Teatret skal sikre, at alle fire kunstarter udvikler deres egen tydelige profil, der kan profilere sig på et internationalt niveau.
- En større del af den danske befolkning skal have adgang til teatret gennem et bredere repertoire, mere vidtfavnende tilbud og forskellige spilletidspunkter.
- Teatret skal åbne sig for nye publikumsgrupper.
- Teatret skal forny turne og videreudvikle turnebegrebet.
- Teatret skal skabe spændvidde ved at give plads til gæstespil fra andre teatre og ensembler.
- Teatret skal udbygge og videreudvikle samarbejdet med erhvervslivet.
- Teatret skal styrke uddannelserne og have fokus på talentudvikling

## 1.2 ÅRETS RESULTATER

### 1.2.1 Årets faglige resultater

I 2010 blev der afholdt 1.130 aktiviteter i regi af Det Kongelige Teater. En sædebelægningsprocent på 74% og en værdibelægningsprocent på 61% er et fald i forhold til 2009 på 3 %-point både for sæde- og værdibelægningen.

Antallet af tilskuere til teatrets aktiviteter har været 660.000, heraf 15.000 til teatrets friluftssarrangementer på Rosenborg og Skamlingsbanken. Teatret har i 2010 solgt 589.000 billetter, hvilket er lidt lavere end målet i udmøntningsaftalen for 2010, men samlet set over fireårsperioden forventer teatret at overholde målet på gennemsnitlig 580.000 solgte billetter om året. Tilskuerne fordelte sig på 883 forestillinger. Teatret forventer over fireårsperioden at overholde gennemsnitsmålet på 870 forestillinger om året. Det Kongelige teater har på lige fod med andre kulturinstitutioner oplevet et lavere billetsalg, som følge af den økonomiske afmatning. Det lavere billetsalg har resulteret i lavere værdibelægninger. Billetsalget i 2010 blev lavere end budgetteret, men overordnet må 2010 siges at være endt tilfredsstillende.

I 2010 har Balletten været på turne i Ungarn, og skuespillet Richard III har været på turne til Dresden.

Med 42 nyproduktioner og 70 værker i 2010 overstiger regnskabet det planlagte antal nyproduktioner og værker.

For en videre analyse og gennemgang af resultaterne for 2010 henvises til afsnit 1.3.2, 2.1, 2.2 og bilag 1.

### 1.2.2 Årets økonomiske resultat

Det Kongelige Teaters økonomiske resultat for 2010 blev for driftsbevillingen et merforbrug på 8,8 mio.kr. Det akkumulerede underskud ved indgangen til 2010 udgjorde 19,7 mio.kr. og stammer fra 2008. Med årets underskud øges teatrets akkumulerede underskud til 28,5 mio.kr. med udgangen af 2010. Årets resultat er ikke helt tilfredsstillende. Årsagen til årets underskud er svigtende billetindtægter og ikke manglende omkostningsstyring. En meget stor del af teatrets omkostninger er bundet til bygningsmassen og er ikke umiddelbart variable. Teatrets variable omkostninger er knyttet til de enkelte produktioner. Produktionerne planlægges lang tid i forvejen, så det er ikke muligt indenfor kort tid at nedbringe omkostningerne. Derfor er det vanskeligt for teatret at bringe det negative overførte overskud i nul med udgangen af 2011.

Som opfølgning på årets resultat og stigningen i det akkumulerede underskud, som teatret varslede sidst i 2010 overfor Kulturministeriet, er der efter aftale mellem teatrets bestyrelse og Kulturministeriet igangsat en konsulentundersøgelse af teatrets økonomi. Desuden er teatret og ministeriet i løbende dialog, om de tiltag teatret iværksætter for at forbedre resultatet i de kommende år

I nedenstående tabel 1 ses Det Kongelige Teaters hoved- og nøgletal for perioden 2008-2010.

**Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

<i>Mio. kr., løbende priser</i>	<i>Regnskab 2008</i>	<i>Regnskab 2009</i>	<i>Regnskab 2010</i>
<b>Resultatopgørelse</b>			
<b>Ordinære driftsindtægter</b>	<b>-692,6</b>	<b>-710,6</b>	<b>-746,9</b>
- Heraf indtægtsført bevilling	-509,6	-551,1	-550,4
- Heraf øvrige indtægter	-183,0	-159,5	-196,5
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>	<b>755,5</b>	<b>750,2</b>	<b>793,2</b>
- Heraf løn	464,2	468,0	490,2
- Heraf afskrivninger	33,3	33,3	33,7
- Heraf øvrige omkostninger	256,5	228,4	243,4
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>62,9</b>	<b>39,5</b>	<b>46,3</b>
Resultat før finansielle poster	-21,9	-58,4	-47,4
<b>Årets resultat</b>	<b>32,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>8,8</b>
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	2.959,0	2.896,5	2.844,0
Omsætningsaktiver	129,6	116,3	103,0
Egenkapital	6,5	10,1	1,3
Langfristet gæld	2.888,2	2.841,5	2.802,5
Kortfristet gæld	193,8	161,2	143,1
Lånerammen	1.393,6	1.397,6	1.401,0
Træk på lånerammen (FF4)	1.149,5	1.149,5	1.157,2
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	82,5%	82,2%	82,6%
Negativ udsvingsrate	-78,1%	-66,2%	-95,6%
Overskudsgrad	-4,7%	0,5%	-1,2%
Bevillingsandel	73,6%	77,5%	73,7%
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	1.104	1.092	1.089
Årsværkspris	0,420	0,429	0,450
Lønomkostningsandel	67,0%	65,9%	65,6%

### Resultatopgørelse

Teatret har i 2010 et merforbrug på 8,8 mio. kr. Årsagen er et fald i indtægterne i 2010 som følge af et lavere billetsalg end budgetteret. Øgede omkostninger i forhold til 2009 kommer af øget aktivitet bl.a. Dyrehaven, My fair Lady og Restaurant Ofelia, der alle er finansieret af øgede indtægter. Der er gennemført en spareplan, hvor teatret samlet set har nedlagt 60 stillinger, for at reducere omkostningerne i de kommende år. Teatrets bevilling er i 2010 øget med 7,3 mio.kr. på tillægsbevillingen, bevillingsforøgelsen modsvares af en tilsvarende bevillingsreduktion i 2011.

### Balancen

Teatrets balance består hovedsagligt af materielle anlægsaktiver og langfristet gæld, årsagen er teatrets store bygningsmasse. Teatrets materielle anlægsaktiver består primært af Operahuset, Skuespilhuset, Gl. Scene inkl. baghus samt to mindre etageejendomme i August Bournonvilles Passage. Operahuset er dog overdraget teatret som en donation, så de afskrivninger og den forrentning, der er knyttet til Operahuset neutraliseres i regnskabet og belaster således ikke driftsomkostningerne.

### Finansielle nøgletal

Teatrets udnyttelse af lånerammen lå i 2010 på 82,6%. Det er 0,4% over niveauet i 2009. Niveauet for udnyttelsen af lånerammen er godt og giver ikke anledning til ændring i teatrets arbejde.

Den negative udsvingsrate er -95,6%, hvilket betyder, at teatrets negative overførte overskud ligger lige under startkapitalen. Altså er reglen, om at det negative overførte overskud ikke må overstige startkapitalen, overholdt i 2010, hvilket er tilfredsstillende.

Overskudsgraden på -1,2% illustrerer omfanget af det negative årsresultat i forhold til den samlede omsætning i 2010. Årsagen til den negative overskudsgrad er svigtende billetindtægter.

Bevillingsandelen på 73,7% viser, at der har været større egenfinansiering i 2010 end i 2009, hvor bevillingsandelen var på 77,5%. Den høje egenfinansiering var et resultat af repertoiresammensætningen. I 2010 opførtes forestillingerne 'De tre Musketerer' og 'My fair Lady', der begge var budgetteret med at indtægter og omkostninger balancerede.

### Personaleoplysninger

Antallet af årsværk er ved udgangen af 2010 stort set på niveau med 2009. I 2010 har der været nedskæringer i det fastansatte personale, men dette ses ikke i tallene for 2010, fordi der har været beskæftiget ekstra mandskab til forestillingerne 'De tre Musketerer' i Dyrehaven og 'My Fair Lady' på Gamle scene. I 2011 vil faldet blive synligt.

## 1.3 OPGAVER OG RESSOURCER

### 1.3.1 Opgaver og ressourcer: skematisk oversigt

**Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens hovedformål**

Mio. kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets underskud
Skuespil	-106,2	-67,2	176,0	29%
Opera	-238,1	-137,8	378,5	29%
Ballet	-151,2	-58,4	212,1	29%
Koncerter	-30,4	-8,2	41,1	29%
Turné	-7,2	-8,5	15,8	0%
Balletskolerne	-14,5	-0,6	15,1	0%
Operaakademiet	-2,8	-1,1	3,9	0%
Arrangementer og udlejningsvirksomheder	0,0	-9,4	7,9	-17%
<b>I alt</b>	<b>-550,4</b>	<b>-291,3</b>	<b>850,4</b>	<b>100%</b>

Omkostningerne bliver fordelt ud fra registrering af, hvilke aktiviteter pengene er brugt til samt timeregistrering på aktiviteter. Udgifterne til generel ledelse og bygningsmæssig drift er fordelt forholdsvist ud på aktiviteterne i forhold til omkostningerne.

Det Kongelige Teater har i 2010 et underskud på 8,8 mio. kr. jf. tidligere. I tabel 2, bliver teatrets underskud fordelt ligeligt ud på teatrets hovedformål (opgaver).

### 1.3.2 Opgaver og ressourcer: uddybende oplysninger

Af tabel 3 fremgår aktivitetsresultaterne fra 2008-2010 og udmøntningsplanens måltal for 2011 udarbejdet i 2008. Ligeledes fremgår 4-årsaftalens gennemsnitlige måltal pr. år.

**Tabel 3: Aftalemålene fra Det Kongelige Teaters 4-årsaftale**

	Måltal	2008	2009	2010	2011
	gns. pr. år	Resultat	Resultat	Resultat	Mål i udmøntningsaftalen
<i>Antal aktiviteter</i>					
<b>Aktiviteter</b>	<b>1000</b>	<b>1.074</b>	<b>978</b>	<b>1.130</b>	<b>1.033</b>
- heraf forestillinger	870	902	811	883	868
- Skuespil	475	490	453	492	490
- Opera	180	217	189	207	185
- Ballet	150	169	149	143	168
- Koncerter	25	26	20	41	25
- heraf ikke teater aktiviteter	150	172	167	247	165
Udbudte turnéforestillinger	120	120	156	92	120
- Gennemførte turné indland		89	93	71	90
- Gennemførte turné udland		2	12	3	2
Forestillinger i juni, juli og august	50	152	105	191	100
Forestillinger for børn og unge	80	159	104	173	95
<i>Antal personer</i>					
Solgte billetter*	580.000	667.000	542.000	589.000	600.000
Tilskuere til alle teatrets aktiviteter**		706.000	566.000	660.000	660.000
Udbudte rundvisninger	100.000	114.500	120.000	100.000	100.000
- heraf gennemførte rundvisninger		114.500	62.200	51.000	90.000

\* Antallet af solgte billetter dækker over antallet af tilskuere til samtlige forestillinger og arrangementer inklusiv turné, men eksklusiv friluftsarangementerne og publikumsarrangementerne

\*\* Ekskl. friluftsforestillingene

Antallet af aktiviteter, forestillinger og solgte billetter er for 2010 højere end det gennemsnitlige måltal pr. år i 4-årsaftalen. I forhold til rekordåret 2008 er antallet af solgte billetter faldet med 78.000, hvilket primært skyldes et lavere billetsalg til de gennemførte forestillinger. Det lavere billetsalg har resulteret i et fald i sædebelægningen på 3%-point i forhold til 2009.

Af aktiviteter i sommermånederne i 2010 kan blandt andet nævnes koncerterne og aktiviteterne på Ofelia Beach ved Skuespilhuset.<sup>1</sup> Forestillingerne for børn og unge inkluderer i 2010 blandt andet 'De tre Musketerer', 'Tornerose' og Pantomimeteatrets opsætning af 'Svinedrengen'.

### 1.3.3 Redegørelse for reservation

Der er ingen reserveret bevilling i 2010.

## 1.4 ADMINISTREREDE UDGIFTER OG INDTÆGTER

Regnskabet på konto § 21.23.73 Nyt Skuespilhus er stadig uafsluttet. En række mindre afsluttende bygningsarbejder udestår, de afventer tildeling af EU-godtgørelse. Der er desuden

<sup>1</sup> På Ofelia Beach ved Skuespilhuset har der også været vist VM i fodbold på storskærm. Disse 26 aktiviteter indgår ikke i teatrets aktiviteter. Det er anslået, at der har været 150.000 tilskuere til aktiviteterne VM i fodbold på storskærm.

ca. 350 t.kr. i uforbrugte midler, som skyldes bygningsarbejder, der er sat i bero indtil tildelingen af EU-godtgørelsen er afklaret.

## **1.5 FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR**

Teatrets økonomiske ramme er fastlagt efter 4-årsaftalen for perioden 2008-2011. I 2009, 2010 og 2011 er teatrets bevilling øget med 18,7 mio. kr. årligt til højere driftsudgifter i Skuespilhuset. Teatret arbejder ud fra at aftalemålene for Det Kongelige Teaters 4-årsaftale opfyldes (jf. afsnit 1.4.2). Det forventes dog ikke at kunne gøres indenfor teatrets givne økonomiske ramme. Teatrets økonomi skal samlet gå i nul over perioden 2008-2011. Det forventes ikke at kunne overholdes. Der er indarbejdet en spareplan med færre forestillinger samt en reduktion i årsværk på ca. 60. Teatret går ud af denne 4-årsaftale 2008-2011 på et væsentligt lavere aktivitetsniveau end i starten af aftaleperioden.

Der er igangsat et arbejde med forskellige fremtidsscenarier for teatret i en arbejdsgruppe nedsat mellem teatret og Kulturministeriet. Resultatet vil danne grundlag for den kommende 4-årsaftale for 2012-2015. Ligeledes gennemføres i løbet af foråret en konsulentundersøgelse af teatrets drift. Også resultaterne af den undersøgelse kan indgå som grundlag for den kommende 4-årsaftale.

## 2 MÅLRAPPORTERING

### 2.1 MÅLRAPPORTERINGENS FØRSTE DEL: SKEMATISK OVERSIGT

I tabel 3 i afsnit 1.3.2 stilles resultatet for 2010 op mod 4-årsaftalens gennemsnits mål. I dette afsnit sættes resultaterne for 2010 op mod målene i udmøntningsplanen. Her følger den skematiske oversigt over opfyldelsen af målene i udmøntningsplanen for 2010, hvor hvert delmål er vurderet ud fra skalaen: 100% - målet er opfyldt eller helt opfyldt, 75% - målet er næsten opfyldt, 50% - målet er delvist opfyldt, 25% - målet er påbegyndt, men ikke opfyldt, 0% - målet er ikke påbegyndt.

Målsætninger i 4-årsaftalen	Mål i udmøntningsplanen for 2010	Resultat	
Kvantitative mål for aktiviteter og publikum			
Målsætninger i 4-årsaftalen	Mål i udmøntningsplanen for 2010	Resultat 2010	%
Målet er, at Det Kongelige Teater skal gennemføre i alt 1000 aktiviteter i gns. pr år, heraf mindst 870 forestillinger fordelt med mindst 150 balletforestillinger, mindst 180 operaforestillinger/ operetteforestillinger, mindst 475 skuespilforestillinger, mindst 25 koncerter samt mindst 150 andre aktiviteter.	Måltal for aktivitetsniveau i 2010: 1058 aktiviteter 898 forestillinger 168 balletforestillinger 185 operaforestillinger 520 skuespilforestillinger 25 koncerter 160 aktiviteter	1130 aktiviteter 883 forestillinger 143 balletforestillinger 207 operaforestillinger 492 skuespilforestillinger 41 koncerter 247 aktiviteter	100% 98% 85% 100% 95% 100% 100%
Målsætningen i aftaleperioden er 120 turnéforestillinger pr. år	120 udbudte turnéer 90 gennemførte indlandske turnéer 0 gennemførte udenlandske turnéer	92 udbudte turnéforestillinger 71 gennemførte indlandske turnéer 3 gennemførte udenlandske turnéer	77% 79% 100%
Målsætningen i aftaleperioden er 50 forestillinger i sommermånederne årligt - heraf skal mindst 30 gennemføres på teatrets egne scener og med Det Kongelige Teater som producent eller medproducent. Der skal gennemføres særskilte aktiviteter inden for alle kunstarter repræsenteret på teatret.	100 forestillinger og aktiviteter i sommermånederne, heraf mindst 30 på egne scener	191 forestillinger og arrangementer i juni, juli og august.	100%
Målsætningen i aftaleperioden er ca. 80 børne- og familieforestillinger pr. år.	90 forestillinger for børn og unge	173 forestillinger for børn og unge. Heriblandt De tre musketerer i Dyrehaven og Pantomimeteaterets opførsel af Svinedrengen.	100%
Det Kongelige Teater skal sælge 580.000 billetter pr. år	630.000 solgte billetter	589.000 solgte billetter. Billetterne er solgt til forestillinger og arrangementer på egne scener og på turné.	93%
Teatret skal tilbyde rundvisning i teatrets bygninger op til 100.000 personer pr. år.	Udbud af rundvisninger til 100.000 personer pr. år	Der er udbudt rundvisninger til 100.000 personer. Heraf er solgt til 50.811 personer.	100%

Det Kongelige Teater for og i hele landet			
Målsætninger i 4-årsaftalen	Mål i udmøntningsplanen for 2010	Resultat 2010	%
Det Kongelige Teater skal gøre sine tilbud tilgængelige i store dele af landet og ud over hele året. Det skal blandt andet ske gennem et udvidet samarbejde med lokale aktører, teaterforeninger og arrangører om at øge publikumsrekrutteringen til nationalscenens forestillinger, herunder gennem særlige kanaler til billetsalg, særlige transporttilbud mv.	Vedligeholdelse og videre udbygning af teatrets salgskanaler målrettet de marginale publikumsgrupper, dem Teatret ikke når via egne markedsføringskanaler.	Målet er opfyldt ved, at relationerne til de salgskanaler, der har vist sig effektfulde, er styrket gennem loyalitetsopbyggende kundekontakt og nye salgskanaler er etableret. De kanaler, der ikke har genereret resultat, er sorteret fra og sat i bero.	100%
	Implementeringen af billetsystemet ENTA, og opbygning af et landsdækkende distributionsnet.	Målet er opfyldt ved, at kunden nu uanset geografisk placering kan servicere sig selv 100 pct. online (herunder pladsvvalg) på Teatrets hjemmeside. Der arbejdes fortsat på at raffinere brugerfladen og optimere selvbetjeningsgraden i billetsystemet, og på at etablere fysiske salgssteder på Fyn og i Jylland.	100%
	Gennemførelse af et storstilet udendørs program på Kvæsthusmolen ved Skuespilhuset, både leveret af eksterne aktører og teatrets selv.	Målet er opfyldt med gennemførelse af 72 aktiviteter på "Ofelia Beach" i sommeren 2010. Aktiviteterne har resulteret i en samlet nettofortjeneste på 1,1 mio. kr. Samtidig har aktiviteterne tiltrukket nyt publikum til teatret. Projektet har haft stor kommerciel succes.	100%
	Et samarbejde med de store teater- og kulturhuse uden for København om store forestillinger og et samarbejde med teaterforeningerne om de lidt mindre forestillinger og med lokale operatører, herunder erhvervslivet om fx sommerarrangementer.	Målet er opfyldt ved at der er gennemført 7 balletforestillinger i de store kulturhuse i Jylland samt 48 teaterforestillinger i hele landet. Desuden samarbejder vi med Danske Bank og Nykredit om sommerarrangementer i hele landet.	
Fortsat udvikling af turnevirksomheden og bidrag til at forny turnebegrebet.	Ønsket er at få de allerstørste ballet- og operaforestillinger til 1-2 kulturhuse i Jylland. Dette kræver en sponsorkontrakt, hvilket er et indsatsområde i 2010.	Målet er delvist opfyldt, da Teatrets konkrete tilbud, om samarbejde til Aarhus og Aalborg omkring de allerstørste opera- og balletproduktioner, mangler en tilbagemelding.	75%
	Desuden transmitteres arrangementer på Rosenborg til 4 udvalgte byer.	Målet er opfyldt med gennemførelse af storskærmstransmissioner af Rosenborg arrangementer i Gudhjem, Lemvig, Maribo og Sorø.	100%
	Videre skal der bygges en ny scene i Dyrehaven, hvor den første premiere er De 3 Musketerer i 2010	Målet er opfyldt med opførelse af et nyt udendørs teater med scenekælder og stoleopbygning til 3500 pladser. I foråret 2010 stod byggeriet klar og Teatret gennemførte sin første friluftsforestilling i den nye opbygning. Der var 80.000 tilskuere til De Tre Musketerer. Den næste store forestilling er planlagt i sommeren 2013.	100%
Teatret har et ansvar for at få forestillinger ude fra landet og fra de mindre projektteatre uden fast scene ind på Det Kongelige Teater.	Teatret skal som minimum indgå samarbejde med 2 kompagnier uden fast scene om at gæsteoptrede på Det Kongelige Teater.	Teatret har opfyldt målet ved at præsenteret 9 danske gæstespil. Herunder børneteater, opera, koncert og skuespil. Kompagnier uden fast scene har været: Hotel Pro Forma, Holland House, Cross Connection samt Musikteatret undergrunden.	100%

Det Kongelige teater på Internationalt niveau			
Målsætninger i 4-årsaftalen	Mål i udmøntningsplanen for 2010	Resultat 2010	%
Teatret skal fortsat arbejde med kvalitets sikring gennem analyse af anmeldelser, publikums vurdering af Teatrets kvalitet, klare mål samt en ekstern analyse der sammenligner Teatret med nationalscenerne i flere europæiske lande. Hertil kommer gennemførelse af selvevalueringer på alle nyproduktioner.	Teatret har nedsat en international evalueringsgruppe bestående af to internationale evaluatører fra hver kunstart. Evaluatørene skal evaluere, hvordan Det Kongelige Teater forvalter sin rolle som nationalscene i et internationalt perspektiv.	De internationale evaluatører mødtes en gang i 2010 og har hver især været på besøg i kunstarterne og lavet interviews med interessenter med flere. Rapporten var først planlagt færdiggjort ultimo 2010, men den er udskudt. Rapporten bliver forelagt Kultuministeriet i foråret 2011 efter den er diskuteret både i Kunstnerisk Råd og i Teatrets bestyrelse. Målet skal være opfyldt med udgangen af 2011.	75%
	Anmelderindeks og publikumsundersøgelse gennemføres.	I 2010 er både gennemført anmelderindeks og publikumsundersøgelse, begge undersøgelser viser at kvaliteten af Teatrets forestillinger vurderes højt, som resultatet i de foregående års undersøgelser. Målet vurderes at være opfyldt.	100%
	Fortsat gennemførelse af selvevalueringer på årets nyproduktioner.	Målet er opfyldt, da der er gennemført selvevalueringer på alle nyproduktioner både i Skuespillet, Operaen og Balletten.	100%
Teatret skal placere dansk scenekunst i en europæisk og global sammenhæng og trække de vigtigste impulser fra international scenekunst til Danmark.	Klare mål: Fælles servicekoncept for hele teatrets frontline personale. Det Kongelige Teaters publikum og øvrige borgere skal mødes med et professionel og ensartet servicekoncept i alle forhold, hvor "kunden" møder teatret. I 2010 afstemmes jobbeskrivelser og forventninger til den enkelte medarbejder i Forhusene. Fokus på proaktivt salg og dialog i fronten i Billetcentret. Visuel tilstedeværelse med add on oplevelser i teatrets foyerer og udbud af merchandise.	Målet er opfyldt dels med at personalet i Billetcentret har modtaget uddannelse i Salg og Service på individuelt plan. Dels at der i fronten i Forhusene i 2. halvår 2010 er gennemført en række uddannelses- og coachinglignende seancer med personalet, hvor jobbeskrivelser og forventninger til den enkelte medarbejder er afstemt. Etablering af merchandisesalg i forbindelse med forestillinger i alle 3 huses foyerer.	100%
	Operaen: I 2010 skal gennemføres samarbejder med mindst 3 førende internationale instruktørnavne samt mindst 4 højt profilerede internationale sangere.	Målet er opfyldt med instruktører: Katie Mitchell, Richard Jones samt Stefan Herheim Sangere: Anna Netrebko, Kristinn Sigmundsson, Paul Agnew samt Antonello Palombi	100%
	Balletten: Fortsætte den internationale turne- og gæstespilstrategi og sikre at internationale koreografer kreerer værker til Den Kongelige Ballet.	Målet er opfyldt ved at nye værker af Chris Wheeldon, Kim Brandstrup & Pontus Lidberg indgik i repertoire. Balletten deltog i festival i Budapest, og gæstespil med kompagniet C de la B blev gennemført. Sylfiden belyst gennem fotomontage af Paul Wesolek med Den Kgl. Ballet.	100%
Teatret skal placere dansk scenekunst i en europæisk og global sammenhæng og trække de vigtigste impulser fra international scenekunst til Danmark.	Gæstespil: Målet er at indgå aftale med min. 3 kompagnier med høj international standard.	Målet er opfyldt ved at der har været opført forestillinger med Ballet C de la B, Deutsches Theater og Théâtre Vidy Lausanne.	100%

Teatrets skal højne den kunstneriske kvalitet og alsidighed og sikre teatret en placering som en betydningsfuld faktor i det europæiske scenekulturdv.	Skuespillet: Ønsker fortsat at forhandle med udenlandske kunstnere og teatre om fremtidigt samarbejde i Danmark.	I 2010 er målet opfyldt ved at der er forhandlet en fondsfinansiering på plads, så Skuespillet kan engagere eksterne instruktører og tilsvarende scenografer fra sæson 2011/2012 samt indgå i et årligt udenlandsk samarbejde.	100%
	Balletten: Skabe et alsidigt repertoire og tiltrække de bedste instruktører og lærere.	Målet er opfyldt med Mand/Kvinde programmet i foråret 2010 med 10 forskellige baller over 2 aftner. Det tekniske niveau og den kunstneriske kvalitet øget gennem engagement af internationale gæstelærere og instruktører.	100%
	Operaen: Der skal gennemføres mindst 1 projekt, som vækker stor international opsigt og placerer Den Kongelige Opera som et førende hus i Europa.	Stefan Herheims nyopsætning af Lulu opfylder målet, da den opnåede præcis denne effekt og blev en af efterårets meste omtalte europæiske projekter med fremragende og meget synlige anmeldelser i både fx England og Tyskland.	100%

#### Det Kongelige Teater for Børn og Unge

Målsætninger i 4-årsaftalen	Mål i udmøntningsplanen for 2010	Resultat 2010	%
Teatret skal bidrage til, at sikre børn et rigt og varieret udbud af teaterforestillinger.	Samarbejde med Det Kongelige Teaters lærernetværk.	Målet er opfyldt med en tilfredshedsundersøgelse blandt lærerne.	100%
Teatret skal tilbyde deciderede børne- og familie-forestillinger på spilletidspunkter tilpasset den gruppe. Samarbejde med skoler, børnehaver, institutioner, det danske børneteatermiljø m.v.	Der udgives en særskilt repertoirebog for skoler og ungdomsuddannelser og der udarbejdes studiemateriale på udvalgte forestillinger.	Målet er opfyldt med udarbejdelse af studiemateriale på forestillingerne: Dancer in the Dark, Jeppe på Bjerget, Den unge Werthers lidelser, Richard III, Napoli, Hvem f. #%&! er Nijinskij...?, Forbrydelse og straf samt På den anden side.	100%
	Målet er at der sælges 30.000 billetter med Børne og Ungdomsrabat.	Der er i 2010 blevet solgt 43.500 billetter med Børne og Ungdomsrabat, så målet er opfyldt. Der er blevet afholdt 173 forestillinger for Børn og unge, hvoraf flere har været indenfor skoletiden.	100%

#### Det Kongelige Teater og det danske sprog

Målsætninger i 4-årsaftalen	Mål i udmøntningsplanen for 2010	Resultat 2010	%
Det Kongelige Teater har et generelt medansvar for at styrke det danske sprog og reflektere og dokumentere dets udvikling.	Det danske sprog er under stadig udvikling, ikke mindst talesproget, som jo er skuespillets medium; samtidig er det en udfordring for skuespillet at forvalte det klassiske repertoire, også udfra en sproglig vinkel.	Målet er opfyldt gennem hele 2010 har der til skuespilafdelingen været knyttet to talelærere, hvis arbejde sikrer fuldt fokus på såvel de stemmetekniske som sproglige elementer i det kunstneriske arbejde.	100%

#### Større mangfoldighed og nye publikumsgrupper

Målsætninger i 4-årsaftalen	Mål i udmøntningsplanen for 2010	Resultat 2010	%
Teatret skal bidrage til kulturel mangfoldighed ved bl.a. at tage initiativer henvendt til særlige målgrupper.	I Skuespillet arrangeres der arrangementer som inddrager og inviterer nye mennesker i teatret. Her benyttes alternative kommunikationsformer og alternative samarbejdsformer. Det Kongelige Teater ønsker via udlejning, koncertarrangementer og gæstespil i teatrets forskellige huse at invitere nye målgrupper ind i de smukke huse.	Målet er opfyldt ved at der i Skuespillet arbejdes målrettet på de små scener med særlige publikumsgrupper og der er planer for yderligere aktiviteter i sæsonen 2011-12.	100%

<b>Det Kongelige Teater og uddannelserne</b>			
Målsætninger i 4-årtaftalen	Mål i udmøntningsplanen for 2010	Resultat 2010	%
Teatret skal i samarbejde med teaterskoler, musikkonservatorier og balletskoler sikre et højt rekrutteringsniveau af udøvere inden for musik, sang og dans.	Balletskolen: Der arbejdes på at certificere balletskoler rundt om i landet på fælles vilkår, således at rekrutteringsgrundlaget kan øges og udbredes.	Balletskolen har opfyldt målet i 2010 ved at indgå aftale med balletskolen i Skjern om drift af talentcenter.	100%
	Operaakademiet: Samarbejde med musikkonservatoriet fortsættes.	Målet er opfyldt dels ved gennemførelse af 4 operaopførsler i samarbejde med Musikkonservatoriet. Dels 10 elever fra Operaakademiet har haft praktikplads i Operaen i 2010.	100%
	Skuespillets samarbejde med Statens teaterskole.	Målet er opfyldt ved at der er etableret en fast aftale med Statens Teaterskole om et tilbagevendende besøg i efteråret, hvor deres præsentationsforestilling vises i skuespilhuset.	100%
Det Kongelige Teater skal stille praktikpladser til rådighed for alle relevante musik- og scenekunstuddannelser.	Det Kongelige Teater vil i 2010 fortsat have håndværks og scenetekniske elever.	I 2010 er målet opfyldt ved at der har været 19 elever tilknyttet teateret. 10 Scenetekniske elever, 3 Dameskræddere, 2 Herreskrædder, 1 Modist, 1 Smed og 2 Teatermalere.	100%
<b>Det Kongelige teater i en Elektronisk verden</b>			
Målsætninger i 4-årtaftalen	Mål i udmøntningsplanen for 2010	Resultat 2010	%
Teatret skal medvirke til at udvikle de journalistiske og mediemæssige formater til tidsvarende og engagerende formidlingsformer.	Massekommunikation	Målet er opfyldt ved at iværksætte en stor national imagekampagne, intensiveret indsats i forhold til sociale medier som facebook og twitter, øget fokus på bruger involvering på hjemmesiden (bruger anmeldelser, debat mv.) samt udarbejdelse af forestillingstrailere på samtlige forestillinger.	100%
	1:1 kommunikation	Målet er opfyldt ved nedenstående tiltag: Løbende udsendelse af direct mails via CRM-systemet og løbende rekruttering af nye kunder i databasen. Redesign og opgradering af hjemmeside i forbindelse med overgang til nyt billetsystem. Etablering af eget magasin AKT, der udgives i 200.000 eksemplarer hver 2 måned og distribueres som indstik i Politikken, på cafeer, biblioteker og som e magasin på hjemmesiden. Optimeret udnyttelse af facebook: 6300 fans. Målrettet national presseindsats.	100%
<b>Det Kongelige Teater og Erhvervslivet</b>			
Målsætninger i 4-årtaftalen	Mål i udmøntningsplanen for 2010	Resultat 2010	%
Teatret skal bidrage til opbygningen af egentlige samarbejder, der til gavn for begge parter bidrager med gensidig inspiration og udvikling inden for alle centrale forretningsgange: Ledelse og management, markedsføring og økonomistyring.	Konsolidering.	Målet er opfyldt ved følgende aktiviteter: Royal Danish Travel Club arrangerede rejse nr. 2 (til Barcelona) og har en tur til New York til juli, den hidtil største, i udbud. Det Kgl. Ledelsesakademi blev lanceret i samarbejde med Kraft & Partners og de første kurser blev afviklet i 2010. Samarbejdet med musiklivet fortsatte på uformindsket styrke.	100%

## Det Kongelige Teater og organisationsudvikling

Målsætninger i 4-årsaftalen	Mål i udmøntningsplanen for 2010	Resultat 2010	%
Teatret skal videreudvikle sin organisation, således at de kunstneriske chefers virke og tid i så høj grad som muligt medgår til den kunstneriske udvikling af den enkelte kunstart.	Det Kongelige teaters Chefgruppe har truffet beslutning om at sikre en strategisk og kontinuerlig udvikling af teatrets projektstyrergrupper, som udgør kernen i produktionen af teatrets forestillinger.	Målet er opfyldt med følgende aktiviteter. Præcisering af rollefordeling, ansvarsområder og stillingsbeskrivelser for projektstyrergrupperne. Uddannelsesforløb for alle medarbejdergrupper der samarbejder med projektstyrergrupperne med fokus på samarbejde i grupper. Udarbejdelse af dokumentationsstruktur til brug i produktionsøjemed. Nedsættelse af styrergrupperåd, der fungerer som samarbejdsorgan og dialogforum i forhold til teatrets chefgruppe.	100%
	Det Kongelige Teaters vision er at være en arbejdsplads, der inspirerer til kreativitet, initiativ, handlekraft, ansvar og arbejdsglæde.	Målet er opfyldt med følgende aktiviteter. Individuelle udviklingstiltag for de kunstneriske ensembler, herunder ansættelse af præstationscoach. Udvikling af centralt lederudviklingsprogram. Implementering af CAMPUS, statens e-læringsløsning. Indførelse af sundhedsordning for teatrets ansatte.	100%
Sikre kønsmæssig balance i teaterets leder- og medarbejdersammensætning.	På Det Kongelige Teater betragtes mangfoldighed som en styrke i samarbejdet.	Målet er opfyldt med følgende tiltag. Det er indskærpet i teatrets stillingsopslag, hvor alle kvalificerede uanset baggrund, opfordres til at søge en given stilling.	100%
	Teatret ønsker en fornuftig balance mellem kønnene og vil arbejde for en ligelig fordeling af kvinder og mænd i de medarbejdergrupper, hvor det er realistisk. Kompetenceudvikling, jobskift, orlov og prioritering af familiehensyn skal være reelle muligheder for alle.	Begge køn er så vidt muligt repræsenteret i bedømmelsesudvalg ved ansættelse af nye medarbejdere. Der arbejdes løbende med at have fokus på ligestilling og ligebehandling i forhold til de opstillede målsætninger, se i øvrigt teatrets seneste ligestillingsredegørelse.	

## 2.2 MÅLRAPPORTERINGS ANDENDEL: UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER

I alt er der blevet sat 48 mål for 2010 med udgangspunkt i udmøntningsaftalen, fordelt på de 10 målsætninger fra 4-årsaftalen. Ud af disse er 5 projektmål, som vil blive opfyldt i løbet af fireårsperioden. Af disse kan blandt andet nævnes implementeringen af det nye billetsystem, som i 2010, er blevet taget fuld ud i brug til salget af billetterne til sæson 2010/2011. 38 ud af de resterende 43 mål er opfyldt i 2010.

Af de mål der ikke er blevet opfyldt 100%, vedrører størstedelen antallet af aktiviteter, billetter og tilskuere. Hvad angår antallet af billetter og tilskuere, skyldes det relativt lavere antal i 2010, at der var 14 færre forestillinger end målet i udmøntningsaftalen. Desuden har teatret som tidligere nævnt mærket den økonomiske afmatning i samfundet.

Det Kongelige Teater har for 2010 valgt 2 områder ud til en nærmere analyse og vurdering. Områderne er valgt fordi de har væsentlig strategisk betydning for teatrets opfyldelse af 4-årsaftalens politiske målsætninger. De 2 områder er som i 2009: Aktiviteter og publikum samt Det Kongelige Teater for og i hele landet. Det Kongelige Teater har valgt at følge op på disse områder da de igen i 2010 har en afgørende betydning, og er relevante at følge op på i forhold til målsætningerne i 4-årsaftalen.

## 2.2.1 Aktiviteter og publikum

### 2.2.1.1 Forestillinger

Det Kongelige Teater gennemførte i 2010 1130 aktiviteter på teatrets scener i København og på turné, heraf var 883 forestillinger. I forhold til 2009 er det en stigning på ca. 150 aktiviteter og forestillinger, hvilket blandt andet skyldes Skuespillet i Dyrehaven i 2010 'De tre Musketerer' samt åbningen af Ofelia Beach på Kvæsthusbroen, hvor der alene har været 46 aktiviteter. Aktiviteterne på Ofelia Beach har været koncerter og andre mindre arrangementer, teatret har ikke talt transmission af fodbold VM på storskærm med i tallene.

### 2.2.1.2 Fornyelse og variation i repertoiret

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

Variationen i repertoiret var i 2010 konkretiseret med 70 opførte værker, hvilket er 20 flere end budgetteret. Det øgede antal værker i 2010 kan i det væsentligste henføres til at Koncerterne, i modsætning til i budgettet, tælles med i den endelige optælling. I 2011 er forventningen, at der vil blive opført 68 forskellige værker.

Fornyelsen i repertoiret var konkretiseret med 42 nyproduktioner i 2010, afvigelsen i forhold til budgettet skyldes igen at koncerterne ikke er talt med i budgettet. 2011 er budgetteret med 32 nyproduktioner. Vægtningen mellem flere eller færre nyproduktioner/repremierer afhænger meget af publikums interesse og fremtidige kunstneriske satsninger.

**Tabel 4: Værker, nyproduktioner og forestillinger 2008-2010 og budget 2011**

	2008	2009	2010		2011
	Resultat	Resultat	Planlagte aktiviteter	Resultat	Planlagte aktiviteter
<b>Antal opførte værker</b>	<b>85</b>	<b>78</b>	<b>50</b>	<b>70</b>	<b>57</b>
- Skuespil	21	18	15	17	18
- Opera	19	24	20	21	14
- Ballet	30	19	15	14	14
- Koncert	15	17	*	18	11
<b>Antal nyproduktioner</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>33</b>
- Skuespil	12	11	10	11	12
- Opera	8	10	9	9	5
- Ballet	9	4	5	7	6
- Koncert	10	14	*	15	10
<b>Aktiviteter</b>	<b>1.074</b>	<b>978</b>	<b>1.018</b>	<b>1.130</b>	<b>870</b>
<b>- heraf forestillinger</b>	<b>902</b>	<b>809</b>	<b>928</b>	<b>883</b>	<b>705</b>
- Skuespil	490	453	504	492	398
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	65	64	54	48	43
<i>heraf udenlandske turnéer</i>		2		1	
- Opera	217	187	211	207	183
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	10	21	1	10	15
<i>heraf udenlandske turnéer</i>					1
- Ballet	169	149	189	143	106
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	14	6	20	13	9
<i>heraf udenlandske turnéer</i>	2	10	2	2	21
- Koncerter	26	20	24	41	18
<i>heraf indenlandske turnéer</i>		2			
<i>heraf udenlandske turnéer</i>					2
<b>- heraf øvrige aktiviteter</b>	<b>172</b>	<b>169</b>	<b>90</b>	<b>247</b>	<b>165</b>
<i>heraf friluftsarangementer**</i>		2	2	6	2
- Turné indland i alt	89	93	75	71	67
- Turné udland i alt	2	12	2	3	24
<b>- Forestillinger for børn og unge i alt</b>	<b>159</b>	<b>104</b>	<b>90</b>	<b>173</b>	<b>95</b>

\* Koncerterne tæller ikke med som nyproduktioner og værker i modsætning til de øvrige kolonner.

\*\* I 2008 er friluftsarangementerne talt med som publikum- og særarrangementer under henholdsvis opera og ballet. I 2009 er friluftsarangementerne flyttet fra opera til øvrige aktiviteter

### 2.2.1.3 Publikum

De 1130 aktiviteter blev i 2010 overværet af 645.000 tilskuere, hvortil kommer skønsmæssigt 15.000 tilskuere til Friluftsarangementerne på Rosenborg og Skamlingsbanken, der blev transmitteret til 4 byer ude i landet. Som noget nyt har der i 2010 været mange aktiviteter på den nyetablerede Ofelia Beach på Kvæsthusbroen i sommermånederne. Totalt set har 660.000 tilskuere således overværet teatrets forestillinger og arrangementer på scenerne i København, på turné og til friluftsarangementerne. Stigningen i forhold til 2009, skyldes primært aktiviteterne på Ofelia Beach, men Det Kongelige Teater har på det ordinære repertoire på lige fod med resten af samfundet kunnet mærke den fortsatte økonomiske afmatning.

Antallet af tilskuere i 2010 har været budgetteret højere end 2009, på grund af forestillingen 'De tre Musketerer' i Dyrehaven. Forestillingerne i Dyrehaven opføres kun en gang hvert tredje år, derfor er der 2011 er budgetteret med færre tilskuere.

**Tabel 5: Tilskuere 2008-2010 og budget 2011**

	2008	2009	2010		2011
	Resultat	Resultat	Planlagte aktiviteter	Resultat	Planlagte aktiviteter
<b>Tilskuere i alt</b>	<b>784.000</b>	<b>591.000</b>	<b>711.000</b>	<b>660.000</b>	<b>515.000</b>
<b>Antal tilskuere til forestillinger</b>	<b>635.000</b>	<b>499.000</b>	<b>624.000</b>	<b>589.000</b>	<b>444.000</b>
- Skuespil	175.000	117.000	243.000	209.000	124.000
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	<i>33.000</i>	<i>17.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>15.000</i>
<i>heraf udenlandske turnéer</i>		<i>200</i>		<i>1.000</i>	
- Opera	269.000	207.000	222.000	223.000	194.000
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	<i>18.000</i>	<i>27.000</i>	<i>1.000</i>	<i>19.000</i>	<i>11.000</i>
<i>heraf udenlandske turnéer</i>					<i>1.000</i>
- Ballet	170.000	159.000	146.000	122.000	112.000
<i>heraf indenlandske turnéer</i>	<i>22.000</i>	<i>12.000</i>	<i>22.000</i>	<i>20.000</i>	<i>7.000</i>
<i>heraf udenlandske turnéer</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>16.000</i>
- Koncerter	21.000	16.000	13.000	35.000	14.000
<i>heraf indenlandske turnéer</i>		<i>1.000</i>			
<i>heraf udenlandske turnéer</i>					<i>2.000</i>
<b>Antal tilskuere til øvrige aktiviteter</b>	<b>149.000</b>	<b>92.000</b>	<b>87.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<i>heraf friluftsansatte*</i>	<i>78.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000</i>
- Indenlandske turnéer i alt	73.000	57.000	41.000	57.000	33.000
- Udenlandske turnéer i alt	5.000	15.200	2.000	3.000	19.000

\* I 2008 er friluftsansatte talt med som publikum- og særrangementer under henholdsvis Opera og Ballet.

Sædebelægningsprocenten som fremgår af Tabel 6 blev i 2010 74 %, hvilket er 7 %-point lavere end målet for de planlagte forestillinger i 2010. Årsagen til faldet er den generelle tilstand i samfundet. Sædebelægningsprocenten er udtryk for, hvor stor en andel af teatrets sædepladser, der er solgt i forhold til det totale antal sædepladser. For 2011 budgetteres med en sædebelægning på 76 %. Stigningen fra 2010 til 2011 skyldes hovedsagligt sammensætningen af repertoire, der forventes at tiltrække et større publikum.

**Tabel 6: Sædebelægning 2008-2010 og budget 2011**

	2008	2009	2010		2011
	Resultat	Resultat	Planlagt aktiviteter	Resultat	Planlagt aktiviteter
<b>Sædebelægning</b>	<b>85%</b>	<b>77%</b>	<b>81%</b>	<b>74%</b>	<b>76%</b>
- Skuespil	82%	66%	78%	70%	70%
- Opera	91%	84%	86%	81%	83%
- Ballet	84%	77%	79%	64%	72%
- Koncerter	67%	85%	70%	70%	72%

Værdibelægningsprocenten som fremgår af tabel 7 blev i 2010 61 %, hvilket er 7 % under målet for de planlagte forestillinger i 2010. Værdibelægningsprocenten er udtryk for, hvor stor en indtjening teatret har haft i forhold til et fuldt hus, hvor alle pladser er solgt til fuld pris, dvs. uden abonnements-, ungdoms- og pensionistrabatter mv. Værdibelægningsprocenten er blandt andet et resultat af teatrets pris- og rabatpolitik overfor bl.a. grupperne børn og unge, dels publikums "betalingsvillighed". En værdibelægning på 100 % er derfor ikke foreneligt med teatrets resultatmål – om at nå bredere ud og at flere børn og unge skal stifte bekendtskab med Det Kongelige Teaters forestillinger, men et fald i værdibelægningen er også et tydeligt tegn på at netop publikums betalingsvillighed var mindre i 2010 end den har været tidligere. For 2011 er der budgetteret med en værdibelægning på 67 % - forhøjelsen mellem 2010 og 2011 skyldes som den forhøjede sædebelægning sammensætningen af repertoire. For Skuespillet er den lave værdibelægning et tegn på den store konkurrence Skuespilhuset har fra Københavns øvrige teatre.

**Tabel 7: Værdibelægning 2008-2010 og budget 2011**

	2008	2009	2010		2011
	Resultat	Resultat	Planlagt aktiviteter	Resultat	Planlagt aktiviteter
<b>Værdibelægning</b>	<b>72%</b>	<b>64%</b>	<b>68%</b>	<b>61%</b>	<b>67%</b>
- Skuespil	64%	48%	66%	56%	58%
- Opera	79%	70%	70%	68%	73%
- Ballet	66%	64%	68%	48%	59%
- Koncerter	56%	83%	55%	63%	63%

### 2.2.2 Det Kongelige Teater for og i hele landet

Teatret skal jfr. den politiske 4-årsaftale favne bredt og komme i kontakt med en større del af den danske befolkning gennem forestillinger og publikumsarrangementer på teatrets egne scener, gennem turnévirkosomhed og gennem (friluft)forestillinger i årets sommer måneder. I tabel 8 fremgår teatrets kvantitative bredde resultater for perioden 2007-10 samt målene for 2011 fra udmøntningsaftalen indgået i 2008. I 2010 blev der udbudt 92 indenlandske turnéforestillinger, mens 71 blev gennemført, hvilket ikke er helt tilfredsstillende. I 2010 blev der afholdt 217 sommeraktiviteter i juni, juli og august, og derfor blev gennemsnitsmålet om 50 sommeraktiviteter opfyldt meget tilfredsstillende. Af sommeraktiviteterne i 2010 kan blandt andet nævnes aktiviteterne på Ofelia Beach ved skuespillet, De tre Musketerer, Sommerballetterne og teatrets fælles arrangement "Under åben himmel" på Rosenborg og på Skamlingsbanken. Flere af disse arrangementer er gratis for publikum, som stiler mod at præsentere et nyt publikum for teatrets aktiviteter.

**Tabel 8: Breddemål**

	2008	2009	2010		2011
	Resultat	Resultat	Planlagt aktiviteter	Resultat	Planlagt aktiviteter
Antal sommeraktiviteter	152	105	66	191	100
Antal tilskuere til sommeraktiviteter	193.000	91.000	110.000	160.000	100.000
Antal transmissioner	4	9	10	15	7
- TV	2	2		4	2
- Radio	2	7		11	5
Antal Danmarksturnéer					
- Udbudte	120	146	118	92	120
- Solgte	89	93	90	71	67
Antal rundvisninger					
- Udbudte	114.500	120.000	100.000	100.000	100.000
- Solgte	114.500	62.200	50.000	51.000	50.000

Anm: forestillings- og publikumsaktiviteter i sommermånederne juni, juli og august måned.

Der har i DR' været TV og radiotransmissioner af Det Kongelige Teaters produktioner. I 2010 har der været 11 radiotransmissioner af kapelkoncerter og operaer. Videre blev de 4 operaer 'Dancer in the Dark', 'Tannhäuser', 'Partenope' og 'Livlægens besøg' vist på DR.

I 2010 har der været 29.800 gæster til rundvisningerne i Operaen, hvilket trods et mindre fald i forhold til 2009, stadig må siges at indikere en stor interesse hos offentligheden. 15.600 gæster blev rundvist i Skuespilhuset og 5.000 på Gl. scene og i produktionshuset.

Igen i 2010 blev der arrangeret flere forestillinger, debatter og aktiviteter for børn og unge. Specielt Eventministeriet i Skuespilhuset, arrangerer aktiviteter for et publikum der ikke normalt går i Det Kongelige Teater, blandt andet blev børnejazzkoncerterne fortsat prioriteret i 2010.

### 3.1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som Økonomistyrelsen har opstillet for omkostningsregnskaber og -bevillinger. Årsrapporten for 2010 er opstillet efter Økonomistyrelsens regnskabsprincipper med følgende afvigelser/specifikationer i forhold til regnskabspraksis.

Værdiansættelsen af produktionsanlæg og maskiner følger som udgangspunkt Økonomistyrelsens procesvejledninger, dog har det været nødvendigt i nogle tilfælde at skønne en anskaffelsværdi, da det ikke har været muligt at fastslå en objektiv anskaffelses- eller genanskaffelsværdi. Det gælder især for gruppen af 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 premiere tidspunktet. Der arbejdes videre med at få denne metode indarbejdet i teatrets budgetter.

Desuden bemærkes følgende særlige forhold vedrørende teatrets ejendomsmasse. Alle af teatret ejede bygninger 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. Teatertechnisk udstyr som over- og undermaskineri, lys- og lydtekniske installationer på scenerne, brandalarmeringsanlæg, kulisser og orkesterelevatore samt medhørs- og interne tv-anlæg er optaget som særlige installationer med en levetid på 20 år.

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

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

### 3.2 RESULTATOPGØRELSE

Tabel 9: Resultatopgørelse

Mio. kr., løbende priser note:	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Budget 2011
<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
<i>Indtægtsført bevilling</i>			
Bevilling	-551,1	-550,4	-536,6
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-551,1</b>	<b>-550,4</b>	<b>-536,6</b>
<b>3 Salg af varer og tjenesteydelser</b>	<b>-159,5</b>	<b>-196,5</b>	<b>-169,5</b>
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-710,6</b>	<b>-746,9</b>	<b>-706,1</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
<b>4 Ændring i lagre</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>
<i>Forbrugsomkostninger</i>			
<b>5 Husleje</b>	<b>19,0</b>	<b>24,7</b>	<b>20,0</b>
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>19,0</b>	<b>24,7</b>	<b>20,0</b>
<i>Personaleomkostninger</i>			
<b>6 Lønninger</b>	<b>432,7</b>	<b>455,2</b>	<b>383,8</b>
Andre personaleomkostninger	0,0	0,5	0,0
Pension	45,2	47,5	37,6
<b>7 Lønrefusion</b>	<b>-10,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>468,0</b>	<b>490,2</b>	<b>411,4</b>
<b>8 Af- og nedskrivninger</b>	<b>33,3</b>	<b>33,7</b>	<b>33,2</b>
<b>9 Andre ordinære driftsomkostninger</b>	<b>228,4</b>	<b>243,4</b>	<b>270,2</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>750,2</b>	<b>793,2</b>	<b>734,8</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>39,5</b>	<b>46,3</b>	<b>28,7</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
<b>10 Andre driftsindtægter</b>	<b>-98,2</b>	<b>-93,8</b>	<b>-88,8</b>
Andre driftsomkostninger	0,4	0,0	0,0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-58,4</b>	<b>-47,4</b>	<b>-60,1</b>
<b>Finansielle poster</b>			
<b>11 Finansielle indtægter</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12 Finansielle omkostninger</b>	<b>56,7</b>	<b>57,2</b>	<b>57,1</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-3,5</b>	<b>8,8</b>	<b>-3,0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-3,5</b>	<b>8,8</b>	<b>-3,0</b>

Kilde: SKS

På finansloven for 2011 er Det Kongelige Teaters bevilling på 546,5 mio.kr. Der er på nuværende tidspunkt kendskab til reduktioner på tillægsbevillingen på henholdsvis 7,3 mio.kr., som modsvarer merbevillingen i 2010, samt 2,6 mio.kr. i indkøbsbesparelse. Bevillingen på finansloven for 2011 er korrigeret for disse to beløb.

Stigningen i husleje i 2010 skyldes to ting. For det første en fejlagtig bogføring af 2,0 mio. kr. til eksternt orkester, der burde være bogført under køb af tjenesteydelser og dermed indgå som andre ordinære driftsomkostninger. For det andet leje af udstyr som toiletter, jernplader mv. til forestillingen i Dyrehaven.

**Tabel 10: resultatdisponering**

Mio. kr., løbende priser note:	<i>Regnskab</i> 2009	<i>Regnskab</i> 2010	<i>Budget</i> 2011
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	3,5	-8,8	3,0

Kilde: SKS

Teatrets bevilling falder fra 2009 til 2010, som følge af oprettelsen af Statens centrale Økonomiecenter. Teatret har flyttet opgaver, medarbejdere og bevilling til Økonomiecenteret i 2010. I modsat retning virker den midlertidige bevillingsforhøjelse på 7,3 mio.kr. som teatret modtog på tillægsbevillingslov for 2010.

I 'salg af varer og tjenesteydelser' indgår teatrets billetindtægter. Der har været et vigende salg i 2010 ikke mindst på grund af den generelle udvikling i samfundsøkonomien samt aflysninger af 'De Tre Musketerer' i Dyrehaven på grund af vejret.

De ordinære driftsomkostninger lå i 2010 højere end i 2009. I 2011 forventes udgifterne at være en smule lavere ikke mindst, da produktionen af de to store og omkostningstunge forestillinger 'My fair Lady' og 'De tre Musketerer' lå i 2010. Sammenlignes personaleomkostninger i budgettet for 2011 med 2010 er der et væsentligt fald, dette skyldes dels at de personalebudsjetter, der har været i 2009 og 2010, slår fuldt ud igennem. Dels at forestillingsomkostningerne budgetteres under andre ordinære driftsomkostninger indtil det endelig bliver afklaret, hvilken fordeling der bliver mellem personaleomkostninger og andre ordinære driftsomkostninger.

Resultatet i 2010 viser et merforbrug på 8,8 mio.kr. og der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio.kr. i 2011.

### 3.3 BALANCEN

Tabel 11: Balancen, i mio.kr.

Aktiver	Primo	Ultimo	Passiver	Primo	Ultimo
note:	2010	2010	note:	2010	2010
<b>Anlægsaktiver:</b>			<b>Egenkapital</b>		
<i>Immaterielle anlægsaktiver</i>			Reguleret egenkapital (startkapital)	29,8	29,8
<b>1</b> Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,1	Opskrivninger	0,0	0,0
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m. v.	1,0	0,7	Reserveret egenkapital	0,0	0,0
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>2 Materielle anlægsaktiver</b>			Overført overskud	-19,7	-28,5
Grunde, arealer og bygninger	2.779,7	2.729,7	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>10,1</b>	<b>1,8</b>
Infrastruktur	0,0	0,0	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Transportmateriel	1,6	1,7	<i>Langfristede gældsposter</i>		
Produktionsanlæg og maskiner	74,0	71,2	FF4 Langfristet gæld	1.149,5	1.157,2
Inventar og IT-udstyr	10,3	10,9	FF6 Bygge og IT-kredit	7,7	0,0
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Donationer	1.684,2	1.645,2
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.865,6</b>	<b>2.813,3</b>	<b>18</b> Prioritetsgæld	0,2	0,1
Statsforskrivning	29,8	29,8	Anden langfristet gæld	0,0	0,0
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>2.841,5</b>	<b>2.802,5</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>	<i>Kortfristede gældsposter</i>		
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.896,5</b>	<b>2.844,0</b>	Leverandører af varer og tjenesteydelser	112,2	88,6
<b>Omsætningsaktiver:</b>			<b>17</b> Anden kortfristet gæld	-5,1	2,0
<b>13</b> Varebeholdning	2,8	2,6	<b>19</b> Skyldige feriepenge	52,6	48,2
Tilgodehavender	42,0	43,2	Reserveret bevilling	0,0	0,0
<b>14</b> Værdipapirer	0,0	0,0	Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
<i>Likvide beholdninger</i>			Periodeafgrænsningsposter	1,4	4,4
FF5 Ufærdiggjort konto	-100,1	-100,1	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>161,2</b>	<b>143,1</b>
FF7 Finansieringskonto	151,1	133,5	<b>Gæld i alt</b>	<b>3.002,7</b>	<b>2.945,7</b>
Andre likvider	20,6	23,8	<b>Passiver i alt</b>	<b>3.012,8</b>	<b>2.947,0</b>
<b>15</b> Likvide beholdninger i alt	<b>71,5</b>	<b>57,2</b>			
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>116,3</b>	<b>103,0</b>			
<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.012,8</b>	<b>2.947,0</b>			

Kilde: SKS

I forhold til SKS regnskabet er overført overskud under egenkapitalen i primo balancen for 2010 korrigeret ned med 14,9 mio.kr. Tilsvarende er FF4 Langfristet gæld korrigeret op med tilsvarende 14,9 mio.kr.

Årsagen til korrektionen er, at teatret i 2008 overtog Skuespilhuset. Den gang blev værdien af Skuespilhuset bogført på egenkapitalen. Grunden ved Skuespilhuset til en værdi på 48,6 mio.kr. blev bogført under materielle anlægsaktiver og en indtægt fra Københavns Kommune til en værdi på 33,7 mio.kr. blev bogført som en donation. Forskellen mellem grundværdien og indtægten på 14,9 mio.kr. blev først bogført på FF4 Langfristet gæld og umiddelbart efter flyttet til egenkapitalen, så de var bogført sammen med værdien af Skuespilhuset. I regnskabsåret 2008 blev værdien af Skuespilhuset flyttet til FF4 langfristet gæld. Nettobeløbet på 14,9 mio.kr. har stået på egenkapitalen indtil 2010, hvor beløbet er flyttet til FF4 langfristet gæld. I årsrapporterne siden 2007 har nettobeløbet på 14,9 mio.kr. ved en fejl været beskrevet som værdien af grunden ved skuespilhuset.

### 3.4 EGENKAPITALFORKLARING

Tabel 12: Egenkapitalforklaring

Mio. kr., løbende priser	Regnskab	
note:	2009	2010
<b>Egenkapital primo R-året</b>	<b>6,5</b>	<b>10,1</b>
Startkapital primo	29,8	29,8
+Ændring i startkapital	0,0	0,0
<b>Startkapital ultimo</b>	<b>29,8</b>	<b>29,8</b>
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+Ændringer i opskrivninger	0,0	0,0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overført overskud primo	-8,4	-19,7
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0	0,0
+Overført fra årets resultat	-11,4	-8,8
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>-19,7</b>	<b>-28,5</b>
<b>Egenkapital ultimo R-året</b>	<b>10,1</b>	<b>1,3</b>

Kilde: SKS

I forhold til SKS regnskabet er overført overskud primo og overført fra årets resultat i 2009 korrigeret for 14,9 mio.kr. jf. forklaringen til balancen.

### 3.5 OPFØLGNING PÅ LIKVIDITETSORDNINGEN

Tabel 13: Udnyttelse af lånerammen

Mio. kr., løbende priser	Regnskab
	2010
Saldo på FF4 pr. 31. december 2010	1.157,2
Låneramme pr. 31. december 2010	1.401,0
Udnyttelsesgrad i procent	82,6%

Kilde: SKS

Teatret har i hele året 2010 ligget under en udnyttelsesgrad på 100%.

### 3.6 OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

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

### 3.7 BEVILLINGSREGNSKABET

Tabel 14: Bevillingsregnskabet

Mio. kr., løbende priser	Regnskab	Budget	Regnskab	Difference	Budget
	2009	2010	2010		2011
Nettoudgiftsbevilling	-551,1	-548,3	-550,4	2,1	-536,6
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	-259,6	-293,9	-291,3	-2,6	-258,3
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-810,7</b>	<b>-842,2</b>	<b>-841,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>-794,9</b>
Udgifter	807,2	834,6	850,4	-15,8	791,9
<b>Årets resultat</b>	<b>-3,5</b>	<b>-7,6</b>	<b>8,8</b>	<b>-16,4</b>	<b>-3,0</b>

Kilde: SKS

Nettoudgiftsbevillingen er på niveau med det oprindelige budget selvom der har været besparelser i løbet af finansåret. Årsagen er at Det Kongelige Teater har modtaget en midlertidig bevillingsforhøjelse på 7,3 mio.kr. på tillægsbevillingen i 2010 som midlertidig kompensation for svigtende indtjening på forestillingen 'De tre Musketerer', som på grund af dårligt vejrlig måtte aflyses delvist.

På finansloven for 2011 er Det Kongelige Teaters bevilling på 546,5 mio.kr. Der er på nuværende tidspunkt kendskab til reduktioner på tillægsbevillingen på henholdsvis 7,3 mio.kr. samt 2,6 mio.kr. i indkøbsbesparelse. Bevillingen i budgettet for 2011 er korrigeret for disse to beløb.

Endelig er der en række aktiviteter, hvor finansiering til disse findes i løbet af året i form af sponsorater. For eksempel budgetteres der, inden året er gået i gang, kun med de sponsorater, hvor der ligger en underskrevet aftale. Som følge af dette vil både indtægter og udgifter ende med at være højere end hvad der oprindeligt var budgetteret. Differencen mellem budget 2010 og regnskab 2010 på de 16,4 mio.kr. kan henføres til svigtende billetsalg.

#### 4 PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

##### Årsrapporten omfatter

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Det Kongelig Teater og Kapel, CVR-nummer 10842255 er ansvarlig for: § 21.23.01. Det Kongelige Teater og Kapel, § 21.23.73. Nyt Skuespilhus, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2010.

##### Påtegning

Der tilkendegives hermed:

1. At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen 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 7.4. - 2011



Erik Jacobsen  
Teaterchef

København den 7.4. - 2011



Lars Pallesen  
Bestyrelsesformand

København den 12/4 - 2011



Karoline Prien Kjeldsen  
Departementschef

---

## 5 BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

---

**Bilag 1: Nøgletal for teatrets kerneaktiviteter 2007-2010**

	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Forestillinger (inkl. gratis arrangementer)	871	1.074	978	1.130
Nyproduktioner	39	39	39	42
Værker	71	85	78	70
Tilskuere	571.000	706.000	566.000	589.000
Sædebelægning	85%	85%	77%	74%
Værdibelægning	73%	72%	64%	61%

## 6 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

### Note 1: Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklings- projekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Primobeholdning	0,2	1,6	1,8
Opskrivning	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2010 (før afskr.)	0,2	1,6	1,8
Tilgang	0,0	0,0	0,0
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010 (før afskr.)	0,2	1,6	1,8
Akk. afskrivninger	0,0	0,9	0,9
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2010	0,0	0,9	0,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	0,1	0,7	0,9
Årets afskrivninger	0,0	0,3	0,3
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	0,0	0,3	0,3
Afskrivningsperiode/år	5	3	

	Udviklings- projekter under opførelse
Primosaldo pr. 1.1 2010	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
Afgang	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010	0,0

På grund af afrundinger i ovenstående tabel er det ikke umiddelbart muligt at beregne den regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2010 ud fra notens oplysninger.

**Note 2: Materielle anlægsaktiver**

Mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT- udstyr	I alt
Primobeholdning	3113,4	0,0	95,8	2,7	23,7	3235,7
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2010 (før afskr.)	3113,4	0,0	95,8	2,7	23,7	3235,7
Tilgang	24,3	0,0	1,3	0,4	3,0	29,0
Afgang	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3
Kostpris pr. 31.12.2010 (før afskr.)	3137,7	0,0	97,1	3,1	23,4	3261,3
Akk. afskrivninger	408,1	0,0	26,0	1,5	12,5	448,0
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger						
31.12.2010	408,1	0,0	26,0	1,5	12,5	448,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	2729,7	0,0	71,2	1,7	10,9	2813,3
Årets afskrivninger	74,3	0,0	4,1	0,3	-0,9	78,0
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	74,3	0,0	4,1	0,3	-0,9	78,0
Afskrivningsperiode/år	50	-	5-40	8	saldoen	

	I gang- værende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1.1. 2010	0,0
Tilgang	0,0
Nedskrivninger	0,0
anlægsaktiver	0,0
Kostpris pr. 31.12.2010	0,0

Vedrørende tilgang af grunde, arealer og bygninger på 24,3 mio.kr. er det forklaret med 14,9 mio.kr. i overførsel fra egenkapitalen og Ofelia Beach på 6,7 mio.kr. samt aktivering af Kantine på Kgs. Nytorv på 2,3 mio.kr. og et antal mindre forbedringer.

## 7.1 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

**Note 3: Salg af varer og tjenesteydelser**

1.000 kr.	
Lokaleudleje	-552,1
Restaurantforpagtning	-909,5
Salg af mad m.v.	-27.969,2
Billetsalg	-149.772,4
Salg i øvrigt	-17.275,5
<b>I alt</b>	<b>-196.478,7</b>

**Note 4: Forbruget af varelagre**

1.000 kr.	
Manufaktur	351,3
Vin og Spiritus	394,1
Fødevare	213,3
Merchandise	341,2
<b>I alt</b>	<b>1.300,0</b>

**Note 5: Husleje**

1.000 kr.	
Husleje*	6.582,8
Husleje til produktionshuset	10.847,0
Leje og leasing i øvrigt	7.238,4
<b>I alt</b>	<b>24.668,2</b>

\*Lagerhal, lejligheder i Kvæsthusgade og øvrige lejemaal til gæstekunstnere

**Note 6: Lønomskostninger**

1.000 kr.	
Egentlig løn	423.149,1
Elever	447,0
Ændring i skyldige feriepenge	-4.450,1
Over- og merarbejde	36.012,8
<b>I alt</b>	<b>455.158,8</b>

**Note 7: Lønrefusion**

1.000 kr.	
Beskæftigelsesordninger	-915,7
Barselsfonden	-1.647,1
Sygdom	-8.146,1
Elever, fravær	-151,2
Øvrige	-2.126,0
<b>I alt</b>	<b>-12.986,0</b>

**Note 8: Af- og nedskrivninger**

1.000 kr.	
Neutralisering af donationsafskr. Bygninger	-47.625,1
Donation-Bygninger	45.589,4
Bygninger	28.742,8
Donat.-Prod.maskiner	2.071,8
Prod.anlæg og maskiner	2.069,0
IT-udstyr	1.078,4
Inventar	1.087,5
Transportmateriel	343,5
Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	337,5
<b>I alt</b>	<b>33.694,8</b>

\* Der er ændret i håndteringen af bunker vedr. it-udstyr som udmeldt fra økonomistyrelsen.

**Note 9: Andre ordinære driftsomkostninger**

1.000 kr.	
Rejser og befordring	10.433,9
Repræsentation	3.238,4
Rep. og vedligeholdelse	15.102,0
AER/flexjob	6.335,3
Kommunale skatter og afgifter	28.918,9
Omk.dækkende ydelser	119,9
Kantinetilskud	261,9
Køb af energi	20.317,5
Køb af it-varer	4.196,0
Køb af tjenesteydelser	110.456,9
Køb af øvrige varer til forbrug	36.998,4
Øvrige	6.996,4
<b>I alt</b>	<b>243.375,3</b>

**Note 10: Andre driftsindtægter**

1.000 kr.	
Sponsorindtægter	-31.635,0
Årligt driftstilskud fra Københavns Kommune	-46.044,5
Øvrige indtægter*	-16.115,2
<b>I alt</b>	<b>-93.794,7</b>

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

**Note 11: Finansielle indtægter**

1.000 kr.	
Renteindtægter FF7	-975,7
Øvrige renteindtægter	-11,3
<b>I alt</b>	<b>-987,0</b>

**Note 12: Finansielle omkostninger**

1.000 kr.	
Renteomkostninger FF4 og FF7	56.692,6
Øvrige renteomkostninger	475,5
<b>I alt</b>	<b>57.168,1</b>

## 7.2 NOTER TIL BALANCEN

I nedenstående noter fremgår ændring i løbet af året.

### Note 13: Varebeholdning

1.000 kr.	
Værdi primo 2010	2.761,1
Tilgang	1.179,0
Afgang	-1.300,0
<b>Værdi ultimo 2010</b>	<b>2.640,1</b>

### Note 14: Tilgodehavender

1.000 kr.	
Værdi primo 2010	42.011,7
Moms	6,8
Andre tilgodehavender	1.310,0
Udlæg	-700,7
Refusioner	-10.200,9
Ansatte	-118,2
Deposita / Interrim	
Vedr. varesalg	11.274,3
<b>Værdi ultimo 2010</b>	<b>43.166,9</b>

### Note 15: Likvide beholdninger

1.000 kr.	
Værdi primo 2010	71.543,6
FF5	0,0
FF7	-17.590,1
Banken	3.122,7
Kontant	76,9
<b>Værdi ultimo 2010</b>	<b>57.153,2</b>

### Note 16: Prioritetsgæld

1.000 kr.	
Værdi primo 2010	163,1
Tordenskjoldsgade 1	-15,5
<b>Værdi ultimo 2010</b>	<b>147,5</b>

### Note 17: Kortfristet gæld, leverandører af varer og tjenesteydelser

1.000 kr.	
Værdi primo 2010	-112.219,9
Modydelser vedr. sponsoraftaler	6.433,0
Billetsalg m.v.	17.236,3
<b>Værdi ultimo 2010</b>	<b>-88.550,7</b>

### Note 18: Anden kortfristet gæld

1.000 kr.	
Værdi primo 2010	5.051,1
Moms	-1.065,4
Modtagne udlæg	-695,9
Øvrig kortfristet gæld	-5.311,4
<b>Værdi ultimo 2010</b>	<b>-2.021,6</b>

**Note 19: Skyldige feriepenge**

<b>1.000 kr.</b>	
Værdi primo 2010	-52.626,6
Ændring	4.450,1
<b>Værdi ultimo 2010</b>	<b>-48.176,5</b>