

DET KONGELIGE TEATER

ÅRSRAPPORT 2004

1 BERETNING

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 af teatrets forestillinger transmitteres i radio og Tv og 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: En valgt blandt det kunstneriske personale og én valgt blandt det teknisk/administrative personale.

1.2 MISSION OG VISION

Det Kongelige Teaters mission er *at være hele Danmarks Nationalscene*, og dette skal ske gennem efterlevelse af teatrets vision. Teatrets mål opnås ved gennemførelse af en række aktiviteter indeholdt i teatrets handlingsplan. Aktiviteterne er indarbejdet i teatrets balancerede styringsmodel.

1.3 DET KONGELIGE TEATERS INDSATSOMRÅDER

Det Kongelige Teaters økonomi er fastlagt i en politisk 4-årsaftale for perioden 2004-2007 indgået af Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristendemokraterne. For aftaleperioden er der angivet en række indsatsområder og konkrete aktivitets- og resultatmål for Det Kongelige Teater.

4-årsaftalens indsatsområder indgår i teatrets balancerede styringsmodel, hvor indsatsområderne er udmøntet i dels konkrete *kvantitative aktivitetsmål* og dels mere bløde *kvalitative aktivitetsmål*, der ofte vedrører gennemførelse af konkrete aktiviteter, der finder sted i løbet af aftaleperioden. En udmøntning af 4-årsaftalens indsatsområder for 2004 er at finde i Tabel 2.1.

TEATRETS HOVEDFORMÅL

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

TEATRETS MISSION

At være hele Danmarks Nationalscene.

TEATRETS VISION

- Hver forestilling på Det Kongelige Teater skal gøre en forskel.
- Hver medarbejder på Det Kongelige Teater bidrager til denne forskel.
- Hver kunststart skal stadig udvikle sin selvstændige profil og i samspil med teknik og administration skabe Det Kongelige Teaters enestående helhed.
- Det Kongelige Teater skal være en af de mest attraktive arbejdspladser i Europa for enhver, der ønsker at beskæftige sig med teater.

INDSATSOMRÅDER FOR 2004-2007

- En større del af den danske befolkning skal have adgang til teatrets forestillinger, gennem et bredere repertoire, flere forestillinger, mere fleksible tilbud og spilletidspunkter.
- Teatret skal åbne sig for nye publikumsgrupper først og fremmest børn og unge.
- Teatret skal nå bredere ud gennem nye former for turné- og friluftsforestillinger.
- Teatret skal skabe spændvidde og fornyelse ved højere grad at give plads til gæstespil fra andre teatre og ensembler.
- Teatret skal forsat 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 niveau, som kan måle sig med det bedste i Europa.
- Teatret skal udbygge og videreudvikle samarbejdet med fonde og erhvervsliv.
- Teatret skal styrke uddannelserne på skolerne.

1.4 OVERORDNEDE RESULTATER

1.4.1 Årets finansielle resultater

Det Kongelige Teaters økonomiske resultat blev et driftsunderskud på -46,6 mio. kr., hvorved teatret efter anvendelse af reserven på 15,2 mio. kr.

kommer ud med et negativt videreførelsesbeløb på -31,4 mio. kr. Årets resultat er 33,2 mio. kr. dårligere end budgetteret ultimo 2003. Merforbruget kan i det væsentligste forklares ved ikke planlagte anskaffelser til operahuset i form af inventar, værktøj, maskiner, instrumenter m.v., samt øgede omkostninger ved driften af selve operahuset. Det mindskede økonomiske råderum betyder, at teatret, som

ønsker at fastholde 4-årsaftalens slutmål for antal forestillinger og publikummer, vil ændre stigningstakten i teatrets aktivitetsniveau. Teatrets forslag til en periodisering af 4-årsaftalen er at finde i skemaform i afsnit 1.5. For yderligere regnskabsmæssige forklaringer henvises til afsnit 3.1.

Tabel 1.1: Finansielt resultat for 2004

| Mio. kr. | |
|-----------------------|--------|
| Indtægter | 121,7 |
| Udgifter | 514,1 |
| Resultat, brutto | -392,4 |
| Bevilling (netttotal) | 345,8 |
| Resultat, netto | -46,6 |
| Til videreførsel | -31,4 |

1.4.2 Årets faglige resultater

Det Kongelige Teaters resultatmål er udmøntet ved opstilling af 156 delmål, og teatret kom ud med en målopfyldelse på 89% for 2004, hvilket efter teatrets vurdering er meget tilfredsstillende, eftersom året 2004 med indvielsen af operahuset lagde beslag på mange ressourcer på tværs af teatret. En oversigt over nøgletal for teatrets kerneaktiviteter er at finde i Tabel 1.2. For en mere detaljeret gennemgang af teatrets mål og resultater henvises til Tabel 2.1.

For teatrets hovedformål er årets resultat præget af, at 2004 var et overgangsår med åbningen af operahuset. Publikumsinteressen var noget lavere end det foregående år. Sædebelægningsprocenten faldt fra 84% til 80% og værdibelægningsprocenten faldt fra 71% til 67%. Faldet har berørt alle kunstarter, dog mest skuespillet, som var påvirket af, at der ikke er gennemført en stor udendørsforestilling i 2004. Tallene for opera og ballet var påvirket af et aktivitetsmæssigt stille efterår på Gamle Scene, hvor begge kunstarter og publikum forberedte sig på åbningen af et nyt operahus. Publikum har ved starten af 2005 vist en meget stor interesse for operahuset. En interesse som teatret forventer at kunne fasthold og udvide.

Tabel 1.2: Nøgletal for teatrets kerneaktiviteter 2004

| | <i>Regnskab</i> 2001 | <i>Regnskab</i> 2002 | <i>Regnskab</i> 2003 | <i>Regnskab</i> 2004 | <i>Budgetmål</i> 2005 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Forestillinger | 700 | 748 | 811 | 743 | 872 |
| Nyproduktioner (fornyelse af repertoire) | 27 | 23 | 23 | 20 | 28 |
| Værker (variationen i repertoire) | 57 | 50 | 46 | 53 | 55 |
| Tilskuere | 439.000 | 460.000 | 543.000 | 432.000 | 498.000 |
| Sædebelægning | 85% | 85% | 84% | 80% | 78% |
| Værdibelægning | 74% | 71% | 71% | 67% | 72% |

1.5 FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

Det Kongelige Teaters forslag til en periodisering af 4-årsaftalens resultatmål er at finde i Tabel 1.3. Teatret har valgt at reducere teatrets aktivitetsniveau med ca. 10 mio. kr. årligt for at dække merudgiften på ca. 30 mio. kr. til operahusets færdiggørelse. Teatret har valgt at fastholde de eksisterende måltal i aftaleteksten vedr. antal forestillinger og publikum med ca. 900 forestillinger og ca. 595.000 tilskuere ved udgangen af 2007, men at periodisere stigningen i aktiviteten gradvis frem til 2007. Det er teatrets forventning, at disse to mål indfris.

Tabel 1.3: Periodisering af aftalemålene for Det Kongelige Teaters 4-årsaftale

| | ----- Periodisering ----- | | | |
|--|---------------------------|---------|---------|---------|
| | Niveau 2002 | 2005 | 2006 | 2007 |
| <i>Repertoire og publikum</i> | | | | |
| Forestillinger | 748 | 872 | 890 | 900 |
| Tilskuere | 460.000 | 498.000 | 573.000 | 595.000 |
| ----- Gennemsnit for perioden ----- | | | | |
| Nyproduktioner (fornyelse af repertoire) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Værker (variationen i repertoire) | 50 | 49 | 49 | 49 |
| Sædebelægning | 85% | 80% | 80% | 80% |
| Værdibelægning | 71% | 70% | 70% | 70% |
| <i>Nå bredere ud</i> | | | | |
| Sommer- og friluftsfeststillinger | 34 | 36 | 54 | 70 |
| ----- Gennemsnit for perioden ----- | | | | |
| Udbudte turnéforestillinger indland | 126 | 120 | 120 | 120 |
| Solgte turnéforestillinger indland | 85 | 80 | 80 | 80 |
| <i>Børn og unge</i> | | | | |
| Børne- og familiefeststillinger | 61 | 80 | 80 | 80 |

Anm.: For niveauet 2002 er der i forhold til 4-årsaftalens aktivitetsmål tillagt 14 udenlandske turnéer og 15.000 tilskuere til udenlandske turnéer. Udenlandske turnéer er medregnet, da udenlandske turnéer trækker på teatrets ressourcer i lighed med de øvrige forestillinger.

For antallet af nyproduktioner og værker tages udgangspunkt i de aktivitetsmæssige forudsætninger for den politiske 4-årsaftale. Teatret har som følge af merudgiften til operahuset valgt at reducere antallet af værker med 6 og antallet af nyproduktioner med 1 i forhold til det oprindelige forudsatte. Reduktionen vil give 9-10 mio. kr. årligt i besparelse. For en yderligere forklaring af konsekvenserne ved en reduktion se afsnit 2.2.2.

For teatrets måltal vedr. *nå bredere ud* og *børn og unge* er måltallene udtrykt for et gennemsnit for aftaleperioden. For antallet af sommer- og friluftsfeststillinger har teatret valgt en gradvis stigning i aktiviteten frem mod 2007.

1.6 HOVEDKONTI OMFATTET AF ÅRSRAPPORTEN

En gennemgang af teatrets hovedkonti i årsrapporten omfatter teatrets underkonti på finansloven: *drift* (21.23.01.10) og *anlæg* (21.23.71.55) se Tabel 1.4.

Tabel 1.4: Oversigt over omfattende konti

| Kontonummer | Kontonavn |
|-------------|---|
| 21.23.01.10 | Det Kongelige Teater og Kapel, drift |
| 21.23.71.55 | Det Kongelige Teater, anlæg og større vedligeholdelsesarbejde |

Det Kongelige Teater råder tillige over en række anlægsbevillinger, som er gennemgået i afsnit 3.2 og afsnit 3.3. Disse anlægsaktiviteter medregnes ikke i teatrets finansielle resultat.

2 MÅL OG RESULTATER FOR DET KONGELIGE TEATER 2004

Tabel 2.1: Mål og resultater for aftaleperioden 2003-2007

| Resultatmål | Målsætninger | Mål 2004 | Resultat 2004 | Malopfyldelse 2004 |
|--|--|--|--|---|
| Repertoire og publikum | Målet er en forøgelse af Det Kongelige Teaters tilskuertal i 2007 med 130.000 - 150.000 set i forhold til antal tilskuere i 2002. Svarende til 575 595.000 tilskuere årligt ved udgangen af 2007. Antal forestillinger skal i 2007 være øget med ca. 165 set i forhold til niveauet for 2002, svarende til knap 900 forestillinger årligt ved udgangen af 2007. | <u>2002 niveau jfr. 4-årsaftale 2004-2007:</u> 748 forestillinger 460.000 tilskuere 80% sædebelægning 70% værdibelægning Måltal for fornyelsen og variationen i repertoireet : (niveau 2002) 23 nyproduktioner 50 værker | 743 forestillinger 432000 tilskuere 80% sædebelægning 67% sædebelægning 20 nyproduktioner 53 værker | 99% 94% 100% 96% 87% 100% |
| Nå bredere ud | Teatret skal favne bredt og i kontakt med en større del af den danske befolkning: Gennem forestillinger/publikumsarr., gennem turnévirkingsomhed og (friluft)forestillinger i årets sommermåneder. Teatret skal fokusere på både det nuværende kernepublikum, nye publikumsgrupper, en større geografisk spredning og generel synliggørelse af Nationalscenen som kulturbærende institution. | <u>Aktivitetsniveau for turne jfr. 4-aftale 2004-2007:</u> 120 udbudte turnéer 80 solgte turnéer <u>Sommeraktiviteter (niveau 2002):</u> 34 forestillinger og øvrige arrangementer 112.000 tilskuere til sommeraktiviteter Synliggørelse af Nationalscenen (niveau 2002): 23.500 Rundvisninger 18 Tv- og radiotransmissioner -aftale med DR og Foruden ovenstående aktiviteter er der på teatret opstillet en række projektmål, der skal sikre at teatret når bredere ud. | 98 udbudte turnéer 78 solgte turnéer 35 sommeraktiviteter 110000 tilskuere 23300 rundvisninger 35 transmissioner Udvikling af nye arrangements typer, planer for fremtidige sommeraktiviteter, idekatalog for udbrede kendskab om teatre for nye publikumsgrupper, opsøgende arbejde og liveoptrædender i forhold til skoler og udd. institutioner er eksempler på aktiviteter gennemført i 2004. | 82% 98% 100% 98% 99% 100% 84% |
| Børn og unge | Teatret skal inspirere og præsentere børn og unge for den levende kunsts muligheder og den danske kulturarv inden for alle 4 kunstarter – med særlig fokus på opera og ballet. Teatret skal tilbyde deciderede børne- og familieforestillinger på spilletidspunkter tilpasset den gruppe. Samarbejde med skoler, børnehaver, institutioner m.v. | Aktiviteter for børn og unge jfr. 4-årsaftale: 80 forestillinger for børn og unge Foruden forestillinger for børn og unge er der for 2004 gennemført en række aktiviteter og projekter, der skal sikre at flere børn og unge får kendskab til teatret. Herunder arrangementer for børn og unge, salg af ungdoms og studiebilletter samt rundvisninger for børn. | 81 forestillinger 13 arrangementer for børn og unge 30602 studie og ungdomsbilletter 70 rundvisninger for børn | 100% 95% |
| De klassiske traditioner og kunstnerisk profil | Forpligtigelsen overfor de klassiske traditioner m.h.p.: Valg af repertoire, publikumsarrangementer, uddannelse etc. Teatrets fire kunstarter skal profilere sig på et niveau, der kan måle sig med det bedste i Europa. | For hver af teatrets 4 kunstarter er opstillet en række mål for styrkelse af de klassiske traditioner og den kunstneriske profil. | Planlægning af den 3. Bournonville festival i 2005, styrkelse af skuespillets profil i Turbinehallerne, ny dansk opera Under Himlen er eksempler på aktiviteter gennemført i 2004. | 89% |
| Teatrets uddannelser (Balletskolen, konservatoriestuderende og operaakademi) | Balletskolen: Oprettelse af en balletkostskole, uddannelsesplan for elevernes boglige uddannelse. Kapelpraktikordning: Ordningen skal forhandles på plads i løbet af aftaleperioden. Operaakademi: Aktiviteter i f.m. styrkelse af operaakademiets uddannelser. | For 2004 er opstillet en række mål for styrkelse af teatrets uddannelser. | Det forberedende arbejde for etablering af en balletkostskole i 2006, arbejde mod etablering af praktikordning for skuespilelever, samt styrkelse af det pædagogiske samarbejde med teatrets balletskoler i provinsen er eksempler på aktiviteter gennemført i 2004. | 100% |
| Eksternt samarbejde på tværs | Videreudvikling og udbygning af teatrets samarbejdsrelationer med andre orkestre, opera- og balletkompagnier i ind- og udland. Teatret skal give plads for gæstespil fra andre teatre, opera- og dansekompagnier fra ind- og udland. Teatret skal sikre yderligere spændvidde i repertoiret gennem gæstespil m.h.p. nyt publikum. | For 2004 er opstillet en række mål for styrkelse af teatrets samarbejde med andre orkestre, opera og balletkompagnier i ind og udland samt mål for et øget antal gæstespil. | I 2004 er der oprettet en gæstespilenhed. Derudover er der gennemført en række aktiviteter, herunder: Udveksling af medarbejdere med andre teater, samarbejdsaftale med Skolen for Moderne Dans og andre relevante udd. institutioner, markeds- og repertoirekoordinering med andre danske operakompagnier, aftale med RUO og Sjællands Symfoniorkester. | 100% |
| Øget kvalitet | Videreudvikling og opfølgning på aktiviteter indeholdt i teatrets kvalitetsmodel: <i>Outputdimensionen:</i> Anmelderindeks, publikumsundersøgelse og klagebehandling <i>Inputdimensionen:</i> Fokus på fastholdelse og tiltrækning af personale. <i>Processdimensionen:</i> Fokus på gennemførelse af selvevalueringer på alle nyproduktioner. Udmøntning af at være en af de mest attraktive arbejdspladser i Europa! | For 2004 er opstillet en række mål for styrkelse af teatrets arbejde med kvalitet. | Fokus har været på indvielsen af operahuset, hvor en ny organisationsstruktur, nye arbejds gange, uddannelse og personaleudvidelser skal være med til at sikre at operahuset giver det ønskede løft i kvaliteten. Arbejdet med indvielsen af operahuset har været en stor og vigtig opgave, og derfor er en række øvrige kvalitetsprojekter udsendt til 2005. Teatret har i løbet af 2004 gennemført en række kvalitetsmålinger i forhold til anmeldere, publikummer og evalueringer af processen. Derudover har teatret arbejdet videre med et stort personale- og ledelsesudviklingsprogram, der skal være med til at sikre, at teatret bliver en af de mest attraktive arbejdspladser. | 74% |
| Sponsorsamarbejde | Målet er en forøgelse af teatrets sponsorindtægt med 10% i forhold til 2002 (21,2 mio. kr.). Hvilket indebærer at teatret som gennemsnit igennem aftaleperioden skal have en sponsor indtægt på 23,3 mio. kr. årligt. | For 2004 er opstillet en række mål for øget sponsoindtægt og sponsorsamarbejde. | Teatrets sponsorindtægt udgjorde i 2004 23,6 mio. kr., hvorved indtægtsmålet for 2004 er opfyldt. For at kunne fastholde et højt indtægtsniveau i den resterende aftaleperiode har teatret for 2004 opstillet en række øvrige mål for øget sponsorsamarbejde. Der er i 2004 sket en styrkelse af det opsøgende og opfølgende arbejde i forhold til teatrets kommende og nuværende sponsorer. Enkelte projekter er dog udsendt til gennemførelse efter operahusets åbning i 2005. | 88% |

| | | | | |
|-----------------|--|---|---|------------|
| Egenindtjening | Forøgelse af teatrets egenindtjening på ikke-teateraktiviteter på 5 mio. kr. årligt. | For 2004 er opstillet en række mål for forøgelse af indtjening på ikke-teateraktiviteter. | I 2004 er der gennemført en række aktiviteter, der skal sikre, at teatret med åbningen af operahuset er i stand til at opfylde kravet om egenindtjening. En række projekter er dog udskudt til åbningen af operahuset januar 2005. | 63% |
| Effektivisering | Iværksættelse af nye initiativer i henhold til KUMs og Finansministeriets effektiviseringsstrategi. Videreudvikling af teatrets model for forbedring af arbejdsprocesser på teatret. | For 2004 er opstillet en række mål for effektivisering. | I løbet af 2004 er gennemført en række projekter, der skal sikre produktivetsforbedringer i de administrative funktioner. Teatrets repertoire- og aktivitetsplanlægning er kortlagt og der er gennemført et udbud for etablering af nyt planlægningssystem. Der er etableret elektronisk ordre- og fakturahåndtering. Etablering af elektronisk dokumenthåndteringssystem (journal). Ny revideret IT-strategi i forlængelse af KUMs overordnede strategi. | 83% |
| Total | | | | 89% |

Anm.: Teatrets resultatmål er indarbejdet i teatrets balancerede succeskriterier. De enkelte resultatmål er vægtet og teatrets eksterne mål vægter 63% i forhold til teatrets samlede balancerede model. Hvert delmål er vurderet ud fra: 100% - målet er opfyldt, 75% - målet er næsten opfyldt, 50% - målet er delvist opfyldt, 25% - målet er påbegyndt men ikke opfyldt, 0% - målet er ikke påbegyndt. Målopfyldelsen for de enkelte resultatmål er baseret på en beregnet subtotal for de opstillede delmåls målopfyldelse divideret med antallet af delmål indeholdt i resultatmålet. Den samlede målopfyldelsesprocent er en subtotal af målopfyldelsesprocenten for samtlige delmål divideret med antallet af mål.

2.1 ANALYSER OG VURDERING AF MÅL OG RESULTATER

Det Kongelige Teater har for 2004 valgt 4 områder ud for en nærmere analyse og vurdering. Områderne er valgt fordi de har væsentlig strategisk betydning for teatrets opfyldelse af 4-årsaftalens politiske målsætninger med finansåret 2004 som overgangsr år frem mod åbningen og egentlig drift af operahuset for den resterende periode 2005-2007. De 4 områder er: *Repertoire og publikum, nå bredere ud, børn og unge og samarbejde på tværs og gæstespil.*

2.2 REPERTOIRE OG PUBLIKUM

2.2.1 Forestillinger

Det Kongelige Teater gennemførte i 2004 743 forestillinger, koncerter og særarrangementer på teatrets scener i København og på turné, hvilket er bedre end budgetmålet for 2004. Sammenholdt med gennemsnittet for perioden 2001-2003 på 753 forestillinger ligger 2004 en anelse under niveau jfr. Tabel 2.2. Antallet af forestillinger i 2004 skal ses i sammenhæng med at bevillingen i 2004 sammenholdt med 2003 er faldet som følge af besparelsen på finansloven 2002 til ikke-operahusaktiviteter. Målet jfr. den politiske 4-årsaftale er en gradvis forøgelse af forestillingsantallet i løbet af aftaleperioden. For 2005 er budgetmålet 872 forestillinger, hvilket er en stigning på 124 forestillinger i forhold til niveauet for 2002. Det er forventningen at med et fuldt fungerende operahus, at teatret frem mod 2007 vil nå målet med 900 forestillinger.

2.2.2 Fornyelse og variationen i repertoire

Fornyelsen og variationen i repertoire udmøntes gennem antallet af nyproduktioner og værker. Vægtningen mellem antallet af nyproduktioner, værker og forestillinger skal ses i sammenhæng med de kunstneriske målsætninger for repertoire, kapaciteten på scener og værksteder, og de økonomiske rammer.

Variationen i repertoire er konkretiseret med 53 opførte værker i 2004. Sammenholdt med budgetmålet for 2004 er året resultat 9 værker bedre end budgetteret. I forhold til niveauet for 2002 er der en svag stigning på 3 værker. Teatret har som følge af det mindre økonomiske råderum jfr. afsnit 1.5 valgt at reducere antallet af værker og øge antallet af forestillinger pr. værk i aftaleperioden. Ved at reducere værkets levetid fra 3-4 sæsoner med 8-15 forestillinger pr. sæson til større koncentrerede blokke på 2-3 sæsoner kan den samlede prøvetid for et værks levetid mindskes, og ved samme omkostning muliggør flere forestillinger. Et øget antal af forestillinger pr. værk betyder samtidigt, at flere publikummer relativt tidligere får mulighed for at se forestillingen, hvilket især vil være interessant i forhold til de mest efterspurgte af nyproduktionerne.

Fornyelsen i repertoire er konkretiseret med 20 nyproduktioner i 2004 svarende til budgetmålet for 2004. Sammenholdt med niveauet for 2002 ligger årets resultat lidt under niveauet. Måltallet for antal nyproduktioner er udtryk for et gennemsnit hen over perioden, og det enkelte årsresultat kan afvige fra måltallet. De faktiske årsresultater vil for hele aftaleperioden som gennemsnit matche måltallet. Det lavere antal nyproduktioner i 2004 skal ses i sammenhæng med et større antal nyproduktioner i foråret 2005 ved åbningen af operahuset. Set over periodens første 2 år (2004-2005) vil det gennemsnitlige antal nyprodukter blive 24.

Tabel 2.2: Opførte værker, nyproduktioner og forestillinger 2001-2004 og budget 2005

| | 2001 | 2002 | 2003 | -----2004----- | | 2005 | |
|--|------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| | Resultat | Resultat | Resultat | Budgetmål | Resultat | Difference | Budgetmål |
| Antal opførte værker | 57 | 50 | 46 | 44 | 53 | 9 | 55 |
| - Skuespil | 16 | 17 | 17 | 14 | 20 | 6 | 15 |
| - Opera | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 16 |
| - Ballet | 24 | 18 | 14 | 15 | 18 | 3 | 24 |
| Antal nyproduktioner | 27 | 23 | 23 | 19 | 20 | 1 | 28 |
| - Skuespil | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| - Opera | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| - Ballet | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Antal forestillinger | 700 | 748 | 811 | 719 | 743 | 18 | 872 |
| - Skuespil | 428 | 420 | 497 | 457 | 450 | -7 | 481 |
| <i>heraf indenlandske turnéer</i> | 95 | 68 | 107 | 89 | 73 | -16 | 80 |
| <i>heraf udenlandske turnéer</i> | | | 9 | | 6 | | 20 |
| <i>heraf publikum- og særarrangementer</i> | 3 | 35 | 6 | | 5 | 5 | |
| - Opera | 134 | 171 | 136 | 126 | 136 | 10 | 190 |
| <i>heraf indenlandske turnéer</i> | 3 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| <i>heraf udenlandske turnéer</i> | | 1 | 0 | | 0 | 0 | |
| <i>heraf publikum- og særarrangementer</i> | | 27 | 9 | | 5 | 5 | |
| - Ballet | 123 | 141 | 166 | 130 | 144 | 14 | 190 |
| <i>heraf indenlandske turnéer</i> | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | -1 | |
| <i>heraf udenlandske turnéer</i> | | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | |
| <i>heraf publikum- og særarrangementer</i> | 4 | 5 | 22 | | 13 | 13 | |
| - Koncerter | 15 | 16 | 12 | 6 | 13 | 7 | 11 |
| <i>heraf indenlandske turnéer</i> | | | 0 | 1 | 1 | | |
| <i>heraf udenlandske turnéer</i> | 5 | 5 | 0 | | 0 | 0 | |
| <i>heraf publikum- og særarrangementer</i> | | 1 | 2 | | 1 | 1 | |
| - Turné indland i lat | 102 | 85 | 116 | 95 | 78 | -17 | 87 |
| - Turné udland i alt | 5 | 14 | 16 | 7 | 14 | 7 | 20 |
| - Publikum og særarrangementer i alt | 7 | 68 | 39 | | 24 | 24 | |
| - Forestillinger for børn og unge i alt | 75 | 64 | 66 | 54 | 81 | 27 | 55 |

2.2.3 Publikum

De 743 forestillinger, koncerter og særarrangementer blev overværet af 432.000 tilskuere, hvortil kommer skønsmæssigt 80.000 tilskuere til operakoncerterne i Søndermarken og på Skamlingsbanken og 10.000 tilskuere til balletforestillingerne på Kastellet. Totalt har 522.000 tilskuere overværet teatrets forestillinger på scenerne i København og turné. Sammenholdt med budgetmålet for 2004 er året resultat 2% bedre. Målet i den politiske 4-årsaftale er en gradvis forøgelse af antallet af tilskuere med 130.000 til 150.000 tilskuere set i forhold til antallet af tilskuere i 2002 (445.000 tilskuere ekskl. udenlandsturnéer). For 2005 er budgetmålet 458.000 tilskuere (ekskl. udenlandske turnéer), hvilket er en stigning på 13.000 tilskuere i forhold til niveauet for 2002. Det er dog forventningen med et fuldt fungerende operahus og fuldt program af sommeraktiviteter og turnéer (indenlandske), at teatret frem mod 2007 vil nå målet med 575-595.000 tilskuere pr. år.

Tabel 2.3: Tilskuere 2001-2004 og budget 2005 (København og turné)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | | 2005 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Resultat | Resultat | Resultat | Budgetmål | Resultat | Difference i % |
| Antal tilskuere | 439.000 | 460.000 | 543.000 | 422.000 | 432.000 | 2% |
| - Skuespil | 149.000 | 154.000 | 247.000 | 145.500 | 140.000 | -4% |
| heraf indenlandske turnéer | 48.000 | 34.000 | 49.000 | 50.500 | 37.000 | -27% |
| heraf udenlandske turnéer | | | 3.000 | | 3.000 | - |
| heraf publikum- og særarrangementer | | 6.000 | 0 | | 0 | - |
| - Opera | 140.000 | 150.000 | 143.000 | 137.500 | 152.000 | 11% |
| heraf indenlandske turnéer | 1.000 | 7.000 | 3.000 | 1.500 | 2.000 | 33% |
| heraf udenlandske turnéer | | 1.000 | 0 | | 0 | - |
| heraf publikum- og særarrangementer | | 3.000 | 2.000 | | 2.000 | - |
| - Ballet | 136.000 | 140.000 | 144.000 | 131.500 | 129.000 | -2% |
| heraf indenlandske turnéer | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 500 | 0 | -100% |
| heraf udenlandske turnéer | | 8.000 | 8.000 | 14.000 | 14.000 | 0% |
| heraf publikum- og særarrangementer | | 1.000 | 3.000 | | 1.000 | - |
| - Koncerter | 14.000 | 16.000 | 9.000 | 7.500 | 11.000 | 47% |
| heraf indenlandske turnéer | | | 0 | 500 | 1.000 | 100% |
| heraf udenlandske turnéer | 5.000 | 5.000 | 0 | | 0 | - |
| heraf publikum- og særarrangementer | | 0 | 0 | | 1.000 | - |
| - Indenlandske turnéer i alt | 55.000 | 43.000 | 56.000 | 53.000 | 40.000 | -25% |
| - Udenlandske turnéer i alt | 5.000 | 14.000 | 11.000 | 14.000 | 17.000 | 21% |
| - Publikum- og særarrangementer i alt | | 10.000 | 5.000 | 0 | 4.000 | - |

Sædebelægningsprocenten som fremgår af Tabel 2.4 blev i 2004 80%, hvilket er på niveau med budgetmålet for 2004. Sædebelægningsprocenten er udtryk for, hvor stor en andel af teatrets sædepladser, der er solgt i forhold til et fuldt hus. For 2005 budgetteres med en sædebelægning på 78%, hvilket er noget under niveauet for måltallet 80% belægning.

Tabel 2.4: Sædebelægning 2001-2004 og budget 2005 (København)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | | 2005 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Resultat | Resultat | Resultat | Budgetmål | Resultat | Difference |
| Sædebelægning | 85% | 85% | 84% | 79% | 80% | +2%-point |
| - Skuespil | 76% | 80% | 83% | 69% | 73% | +4%-point |
| - Opera | 94% | 88% | 93% | 86% | 89% | +3%-point |
| - Ballet | 86% | 86% | 79% | 79% | 77% | -2%-point |
| - Koncerter | 78% | 93% | 88% | 85% | 76% | -8%-point |

Værdibelægningsprocenten som fremgår af Tabel 2.5 blev i 2004 67%, hvilket er noget under budgetmålet. Det noget dårligere resultat kan primært skyldes et dårligere salg i efteråret. Den meget store publikums interesse for åbningen af operahuset i anden halvdel af sæsonen 2004/2005 har haft en mindre negativ afsmittende effekt på særligt operaens forestillinger i efteråret.

Tabel 2.5: Værdibelægning 2001-2004 og budget 2005 (København)

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | | 2005 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Resultat | Resultat | Resultat | Budgetmål | Resultat | Difference |
| Værdibelægning | 74% | 71% | 71% | 70% | 67% | -2%-point |
| - Skuespil | 57% | 57% | 69% | 54% | 51% | -3%-point |
| - Opera | 84% | 77% | 82% | 79% | 80% | +1%-point |
| - Ballet | 72% | 71% | 59% | 67% | 60% | -7%-point |
| - Koncerter | 77% | 84% | 83% | 80% | 74% | -6%-point |

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 pensionistrabat mv., og værdibelægningsprocenten er et resultat af dels 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. Værdibelægningsprocenten har for de sidste 10 år ligget på et niveau på omkring 70%. Budgetmålet for 2005 er en værdibelægning på 72% og sammenholdt med 1. kvartals salgstal i 2005

er det forventningen at interessen og betalingsvilligheden kan fastholdes både i operahuset og på Kongens Nytorv.

2.3 NÅ BREDERE UD

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 turnévirk-somhed og gennem (friluft)sforestillinger i årets sommer måneder. For 2004 er der opstillet en række kvantitative bredde mål samt opstillet en række kvalitative aktivitetsmål. I Tabel 2.6 fremgår teatrets kvantitative bredde mål og resultater. De enkelte års budgetmål og resultater kan afvige fra 4-årsaftelens resultatmål, men vil som gennemsnit for aftaleperioden matche resultatmålene. For teatrets turnévirk-somhed tages udgangspunkt i 120 udbudte turnéer årligt jfr. 4-årsaftalen. For 2005 ligger teatrets budgetmål på 87 udbudte turnéforestillinger noget under aftalemålet. Det lavere antal udbudte forestillinger kan forklares ved en skærv sammensætning af turnéerne i sæsonen 2005/2006. Det forventes, at teatret over årene 2005 – 2006 i gennemsnit vil opfylde aftalemålet. For sommeraktiviteter er målet for teatret at gennemføre gennemsnitlig 70 sommeraktiviteter pr. år ved udgangen af 2007. For 2005 og 2006 vil antallet af sommeraktiviteter i juni, juli og august måned gradvis stige i forhold til niveauet for 2002. For Tv- og radiotransmissioner tages udgangspunkt i et forventet aktivitetsniveau med DR og TV2. For rundvisninger tages der udgangspunkt i niveauet for 2002. For både teatrets kvantitative og kvalitative aktivitetsmål er resultatet lidt under niveau. Resultatet skal dog ses i sammenhæng med at teatret i samme periode har brugt mange ressourcer på forberedelse og ibrugtagning af operahuset. Teatret har i løbet af 2004 arbejdet på en ny struktur samt strategiplan for skuespillet, operaen og balletten, der skal styrke teatrets turné- og sommeraktiviteter, og sikre at teatret når målet med 120 turnéer årligt i gennemsnit og 70 sommeraktiviteter årligt inden udgangen af 2007.

I forhold til den politiske 4-årsaftale skal teatret have 130.000 til 150.000 flere i teatret ved udgangen af 2007. Dette skal dels ske ved at udbyde flere forestillinger til teatrets eksisterende publikum og dels ved at opdrive nye publikumsgrupper. De nye publikumsgrupper skal findes ved at nedbryde en række fordomme om Det Kongelige Teater: **Ved** et bredere repertoire og flere forestillinger af de populære værker. **Ved** flere og bedre tilbud til bl.a. børnefamilier, børn og unge. **Ved** at teatret kommer ud i landet med flere og mindre forestillinger og koncerter, foredragsvirksomhed og undervisning. **Ved** at komme ud hvor de kulturelle tilbud og forbrug ikke umiddelbart forbindes med opera, ballet, skuespil eller klassisk musik. Fx afholdte Den Kongelige Opera med stor succes en operakonzert i juli måned i forbindelse med årets Roskilde Festival, og Den Kongelige Ballet har i flere tilfælde taget den klassiske dans med ud i bybilledet. Teatrets gratis friluftsforestillinger i august måned tiltrækker hvert år mere end 90.000 mennesker, hvor af mange normalt ikke går i teatret for at se opera eller ballet. Konceptet med friluftsforestillinger i sommermånederne videreudvikles og gøres større i 2005 og frem. Dertil kommer, at teatret typisk i sommermånederne er begyndt at lægge hus til bl.a. jazzkoncerter og andre typer af rytmisk musik af høj kvalitet. Målet er, at få nye publikumsgrupper i teatret, der typisk ikke vil gå i Det Kongelige Teater for at se opera, ballet eller skuespil. Det Kongelige Teater arbejder sammen med de øvrige kulturinstitutioner på at forbedre integrationen af indvandrere og flygtninge i Danmark. Målet er, at flere end i dag skal gøre brug af de eksisterende kulturelle tilbud.

Tabel 2.6: Bredde mål

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | | Difference i % | 2005 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------|-----------|
| | Resultat | Resultat | Resultat | Budgetmål | Resultat | | Budgetmål |
| Antal sommeraktiviteter | 33 | 34 | 64 | 28 | 35 | 25% | 36 |
| Antal tilskuere til sommeraktiviteter | 109.000 | 112.000 | 192.000 | 113.000 | 110.000 | -3% | 110.000 |
| Antal transmissioner | 15 | 29 | 29 | 18 | 19 | 6% | 18 |
| - TV | 8 | 14 | 10 | | 3 | | |
| - Radio | 7 | 15 | 19 | | 16 | | |
| Antal Danmarksturnéer | | | | | | | |
| - Udbudte | 130 | 126 | 120 | 83 | 98 | 18% | 87 |
| - Solgte | 80 | 85 | 78 | | 78 | | |
| Antal gæster ved rundvisninger | 21.300 | 23.500 | 23.000 | 20.000 | 23.300 | 17% | 23.500 |

2.4 BØRN OG UNGE

Det Kongelige Teater har jfr. 4-årsaftalen en særlig forpligtigelse overfor gruppen børn og unge. Teatrets tilbud til børn og unge dækker både forestillinger for børn og unge, særlige arrangementer for børn og unge i forbindelse med teatrets forestillinger og virksomhed generelt. Teatret har med 81 børne- og familieforestillinger opfyldt målet med 80 forestillinger årligt jfr. 4-årsaftalen. Foruden forestillinger for børn og unge har teatret gennemført en række aktiviteter og projekter, der skal sikre at flere børn og unge får kendskab til teatret. Teatret har i 2004 gennemført 13 arrangementer for børn og unge og 70 børnerundvisninger, samt solgt mere end 30.000 studie- og ungdomsbilletter. Teatret har valgt at styrke indsatsen ved ansættelse af en B&U aktivitetschef, som skal koordinere teatrets indsats samt udvikle teatrets netværk med de øvrige børneteatre i landet. Aktivitetschefens arbejde begynder for alvor i 2005. Derudover har teatret forbedret teatrets ungdomsnetværk Ungballet.dk, Ungopera.dk og KLIKEN, hvor unge på teatrets hjemmesider kan læse om teatret og de enkelte kunstarter, deltage i diskussionsfora og bestille forestillinger og arrangementer særligt for unge. I forhold til 4-årsaftalens målsætning om at flere børn og unge skal få kendskab til teatret, er resultatmålet for 2004 opfyldt.

2.5 SAMARBEJDE PÅ TVÆRS OG GÆSTESPIL

Teatret skal jfr. 4-årsaftalen give plads for gæstespil fra andre teatre, opera- og dansekompanier, udbygge og videreudvikle samarbejdet og idéudvikling med andre ensembler fra ind- og udland. Målet er at give nationalscenens repertoire en yderligere spændvidde og give andre ensembler og teatre en mulighed for at præsentere forestillinger i nye rammer og for et nyt publikum. Teatret har tidligere været begrænset af, at teatrets scener var anvendt fuldt ud, og at der kun var lidt plads til gæstespil i repertoireet. Med operahusets åbning i 2005 og 2 nye scener, har teatret fået nye muligheder. Teatret har derfor i løbet af 2004 intensiveret arbejdet med at få gæstespil af høj kvalitet til nationalscene fra danske og udenlandske teatre og ensembler. Teatret har valgt at samle ressourcerne og oprette en gæstespilsenhed, der har til formål at koordinere teatrets aktiviteter og være opsøgende m.h.p. nye gæstespil. I forhold til 4-årsaftalens målsætning om at give plads for gæstespil, er der gennem 2004 arbejdet på, at teatret i den kommende sæson 2005/2006 kan præsentere mere end 17 gæstespil mod 4 gæstespil i finansåret 2004. For 2004 har teatret nået målsætningen for øget samarbejde med andre ensembler og teatre.

3.1 DRIFTSREGNSKAB

Det Kongelige Teaters driftsregnskab for 2004 er vist i Tabel 3.1. Driftsregnskabet er sammenholdt med nettobevillingen samt teatrets interne budget godkendt af teatrets bestyrelse oktober 2003.

Årets resultat udviser et underskud på -46,6 mio. kr., hvilket er 33,2 mio. kr. større end budgetteret.

Tabel 3.1: Driftsregnskab 2004

| Løbende priser Mio. kr. | 2003 | | ----- 2004 ----- | | 2005 |
|----------------------------|----------|--------|------------------|------------|--------|
| | Regnskab | Budget | Regnskab | Difference | Budget |
| Udgifter | 456,5 | 467,4 | 514,1 | -46,7 | 590,6 |
| Indtægter | 127,8 | 121,3 | 121,7 | -0,3 | 183,3 |
| Resultat, brutto | 328,7 | 346,1 | 392,4 | -46,4 | 407,3 |
| Bevilling (nettotal) | 328,8 | 332,7 | 345,8 | -13,1 | 410,4 |
| Resultat, netto | 0,1 | -13,4 | -46,6 | 33,2 | 3,1 |

Anm.: Teatret regnskab og bevilling afspejler teatrets hovedkonto drift (21.23.01) og underkonto anlæg (21.23.71.55).

På udgiftssiden har teatret i forhold til budgettet en difference på -46,7 mio. kr. Differencen kan i det væsentligste henføres til afholdte udgifter på 15 mio. kr. til færdiggørelse af operahuset med henblik på ibrugtagning af samme, merudgifter på driften af operahuset til bl.a. el på 1,3 mio. kr., samt afholdte udgifter til tinglysningsafgift af operahuset på 13,0 mio. kr. kompenseres ved en tilsvarende tillægsbevilling. En merudgift på forestillingssiden på 10,9 mio. kr., der i det væsentligste kan forklares ved et øget aktivitetsniveau end oprindeligt budgetteret samt budget- og periodeforskydninger mellem budgetårene 2005/2006 til 2004. En merudgift til løn på 6,5 mio. kr., der i det væsentligste kan forklares ved ekstra personale ressourcer og organisatoriske ændringer i forbindelse med åbningen og selve driften af operahuset end oprindeligt budgetteret.

På indtægtssiden har teatret i forhold til budgettet en difference på 0,3 mio. kr. Merindtægterne er sammensat af modsatrettede bevægelser, og kan henføres til dels flere sponsorindtægter og øvrige indtægter end budgetteret på henholdsvis 1,3 og 0,1 mio. kr., dels færre billetindtægter end budgetteret på 1,1 mio. kr.

Året resultat er dårligere end forventet og kan i det væsentligste henføres til et højere aktivitetsniveau i forbindelse med ibrugtagningen af operahuset end oprindeligt budgetteret. Der er efter 1. kvartal med nyt operahus foretaget en analyse af regnskabsresultatet for 2004 samt en analyse af driftsudgifterne tilknyttet operahuset. Efterfølgende er der udarbejdet et nyt revideret budget for 2005 godkendt af bestyrelsen marts 2005, der dels tager højde for et forventet merforbrug på driften af selve operahuset, dels en besparelse til finansiering af det merforbrug, der lå ud over udgifterne til indvielsen af operahuset i 2004.

¹ Regnskab praksis: Teatret har ved udarbejdelse af regnskabet anvendt de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes i staten. Alle udgifter er registreret på varenes og tjenesteydelseernes leveringstidspunkt, ligesom fx abonnementsindbetalinger registreres som indtægter i takt med abonnementsforestillingernes afvikling. Driftsregnskaberne i kapitel 1 og 3 er udarbejdet i løbende priser således, at man bl.a. kan se sammenhæng til opgørelserne i statsregnskabet og til de bevillingsmæssige forudsætninger. Driftsregnskabet fordelt på hovedformål (se Tabel 3.2) er baseret på en løbende registrering af ressourceanvendelse. Det gælder kunstnerne, værkstedspersonalets og sceneteknikkens tidsanvendelse ved de enkelte forestillinger og prøver. Disse tidsregistreringer danner efterfølgende grundlag for beregning af de enkelte forestillingers og hovedformålets ressourceforbrug. Registreringerne er endvidere som plandata fundamentet i udarbejdelsen af teatrets kapacitets- og produktionsplaner. Tabellerne vedr. teatrets aktiviteter omfatter aktiviteter i København samt turnévirkomhed i provinsen og udlandet. Af hensyn til sammenligneligheden afregnes regnskabet samlet for teatrets drift (21.23.01.10) og større vedligeholdelsesarbejder på bygningerne (21.23.71.55). Endelig skal det bemærkes, at som følge af afrunding kan totaler afvige fra summen af de tal, der indgår i totalen.

² I 2005 forventes yderligere 13-15 mio. kr. anvendt på mangler i operahuset. De samlede merudgifter ca. 30 mio. kr. afholdes over teatrets ordinære bevilling over de kommende år.

En oversigt over årets resultat fordelt på hovedformål fremgår af Tabel 3.2. Af tabellen fremgår det, at 73,1% af bruttoudgifterne anvendes på teatrets hovedformål: *Skuespil, opera, ballet, koncerter, turné og uddannelser*. Justeret for udgifter til indvielse af operahuset og tinglysningsafgift udgør bruttoudgifterne anvendt på teatrets hovedformål 77,2%, hvilket er et fald på 2,9 procentpoint i forhold til 2003. Faldet kan i det væsentligste henføres til øgede udgifter til bygningsdriften af operahuset.

Tabel 3.2: Oversigt over hovedformål 2004

| Mio. kr. | Indtægter | Udgifter | Resultat |
|-----------------------------------|-----------|----------|----------|
| Skuespil | 13,3 | 78,3 | -65,0 |
| Opera | 47,5 | 148,4 | -100,8 |
| Ballet | 23,6 | 104,5 | -80,9 |
| Koncert | 2,2 | 20,9 | -18,8 |
| Turné | 8,6 | 8,4 | 0,1 |
| Operaakademiet | 0,7 | 6,9 | -6,2 |
| Balletskolerne | 0,0 | 8,2 | -8,2 |
| Generel ledelse og administration | 18,5 | 15,4 | 3,1 |
| Hjælpefunktioner | 7,3 | 123,0 | -115,7 |
| I alt | 121,7 | 514,1 | -392,4 |
| Bevilling (nettotal) | | | 345,8 |
| Resultat, netto | | | -46,6 |

Anm.: Generel ledelse og administration indeholder indtægter fra sponsorer, rundvisninger og øvrige arrangementsaktiviteter, der ikke kan henføres til et af teatrets hovedformål.

3.2 BEVILLINGSAFREGNING OG AKKUMULERET RESULTAT

Teatrets bevillingsafregning omfatter hovedkonto 21.23.01 Det Kongelige Teater og Kapel (driftsbudget) og underkonto 21.23.71.55 Det Kongelige Teater og Kapel (anlæg og større vedligeholdelsesarbejder), samt en række øvrige anlægsbevillinger listet i Tabel 3.3. Teatrets akkumulerede resultat fremgår af Tabel 3.4. Af tabellen fremgår det, at teatret ultimo 2004 kommer ud med et akkumuleret resultat på -31,4 mio. kr. ultimo 2004 for hovedkonto 21.23.01 og underkonto 21.23.71.55. Budgetoverskridelsen ligger indenfor udsvingsrammen, der gælder for Det Kongelige Teater. Det negative akkumulerede resultat vil efter aftale med Kulturministeriet blive nedbragt over de kommende år jfr. gældende bevillingsbestemmelser.

Tabel 3.3: Bevillingsafregning 2004

| Mio. kr. | Bevilling | Regnskab | Årets overskud | Disposition, oversk. der bortfalder | Akkumuleret oversk. til videreførsel |
|-----------------------------------|-----------|----------|-------------------|---|--|
| <i>Driftsbevilling</i> | | | | | |
| Hovedkonto 21.23.01 (nettoudgift) | 309,7 | 361,7 | -52,0 | 0,0 | -37,7 |
| <i>Anlægsbevilling</i> | | | | | |
| Underkonto 21.23.71.55 | 36,1 | 30,7 | 5,4 | 0,0 | 6,3 |
| Sum | 345,8 | 392,4 | -46,6 | 0,0 | -31,4 |
| Øvrige anlægsbevillinger | | | | | |
| Underkonto 21.23.71.56 | 4,5 | 2,1 | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| Underkonto 21.23.71.70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Underkonto 21.23.71.71 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Underkonto 21.23.71.72 | 0,0 | 0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,7 |
| Underkonto 21.23.73.10 | 130,6 | 99,0 | 31,6 | 0,0 | 46,2 |
| Underkonto 21.23.73.20 | 48,6 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Underkonto 21.23.73.30 | -9,7 | -33,7 | 24,0 | 0,0 | 0,0 |
| I alt | 519,8 | 509,3 | 10,5 | 0,0 | 18,0 |

Tabel 3.4: Akkumuleret resultat 2004

| | <i>Ultimo</i> 2001 | <i>Ultimo</i> 2002 | <i>Ultimo</i> 2003 | <i>Årets</i> <i>resultat</i> | <i>Ultimo</i> 2004 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Løbende priser, mio. kr. | | | | | |
| Hovedkonto 21.23.01 | | | | | |
| Underkonto 21.23.71.55 | 18,8 | 15,1 | 15,2 | -46,6 | -31,4 |

3.3 ANLÆGSREGNSKAB

En oversigt over teatrets igangværende anlægsprojekter er at finde i Tabel 3.5. For anlægsprojektet *renovering af Turbinehallerne* er der ikke afholdt udgifter i 2004, og det forventes, at projektet afsluttes i 2005 uden yderligere udgifter. For anlægsprojektet *renovering af Nye Scene udvendig* er der foretaget en omflytning til underkonto 21.23.71.72 *renovering af Nye Scene indvendig*. Begge anlægsprojekter forventes afsluttet i 2005, når København Kommunes renoveringen af Kongens Nytorv er færdig i 2005. For anlægsprojektet *nyt skuespilhus* er købet af Kvæsthusbroen (21.23.73.20) og Københavns Kommunes bidrag (21.23.73.30) afsluttet i 2004. En samlet redegørelse af hele projektet foretages, når skuespilhuset er endeligt færdigt i 2007.

Tabel 3.5: Igangværende anlægsprojekter 2004 i mio. kr.

| Anlægsprojekt | Byggestart | Forventet afslutning | Årets udgift | Totaludgift |
|---|------------|----------------------|--------------|-------------|
| Ombygning ved lokalerokade, §21.23.71.56 | 2004 | 2005 | 2,1 | 15,5 |
| Renovering af Nye Scene udvendig, §21.23.71.70 | 1998 | 2005 | 0,0 | 24,0 |
| Renovering af Turbinehallerne., 21.23.71.71 | 1998 | 2005 | 0,0 | 9,0 |
| Renovering af Nye Scene indvendig, §21.23.71.72 | 1998 | 2005 | 0,8 | 76,4 |
| Nyt Skuespilhus ved Kvæsthusbroen, §21.23.73.10 | 2001 | 2006/2007 | 99,0 | 758,4 |
| Køb af Kvæsthusbroen, §21.23.73.20 | 2001 | 2004 | 48,6 | 48,6 |
| København Kommunes bidrag til Skuespilhus, §21.23.73.30 | 2001 | 2004 | -33,7 | -33,7 |

Anm.: Anlægsbevillingen 21.23.71.55 Det Kongelige Teater, anlæg og større vedligeholdelsesarbejder er ikke medtaget i oversigten for igangværende anlægsprojekter, da bevillingen regnes med ind under teatrets driftsregnskab.

3.4 PERSONALE

Det Kongelige Teaters personalesammensætning er meget atypisk for en offentlig virksomhed. Teatret har over 50 forskellige faggrupper fordelt på flere overenskomster. Antallet af fastansatte udgjorde i 2004 ca. 925 årsværk, men antallet af personer, der årligt er tilknyttet teatrets virksomhed i kortere eller længere tid, er mere end dobbelt så stort.

Tabel 3.6: Antal årsværk 2001-2004 samt budget for 2005

| | <i>Regnskab</i> 2001 | <i>Regnskab</i> 2002 | <i>Regnskab</i> 2003 | <i>Regnskab</i> 2004 | <i>Budget</i> 2005 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Fagligt personale | 732 | 743 | 757 | 802 | 887 |
| Hjælpefunktioner/administrativt person | 93 | 100 | 113 | 123 | 129 |
| I alt | 825 | 844 | 870 | 925 | 1.016 |

Antallet af årsværksværk for 2004 er steget med 55 i forhold til 2003 som følge af åbningen af operaen. For 2005 budgetteres med ca. 1016 årsværk, når aktivitetsudvidelsen er endelig på plads.

4 PÅTEGNING AF ÅRSRAPPORTEN

Det Kongelige Teater og Kapel

København den 14. april 2005

Michael Christiansen
Teaterchef

Kulturministeriet godkender herved **Det Kongelige Teaters** årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2004.

Årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og faglige resultater, jf. § 41 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 (regnskabsbekendtgørelsen) samt Akt 63 11/12-2002. For så vidt angår de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære årsregnskab, er kravene i regnskabsbekendtgørelsen § 39 opfyldt.

København den 14. april 2005

Karoline Prien Kjeldsen
Departementschef